

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA LUBINA
ZA 2016 r.**

PLANOWANIE

Uchwalony 22 grudnia 2015 r. budżet miasta Lubina na 2016 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości **300.826.951,00 zł**

z tego :

bieżące	-	283.698.951,00 zł
majątkowe	-	17.128.000,00 zł

przychody budżetu w wysokości **20.000.000,00 zł**

wydatki budżetu w wysokości **314.7226.963,00 zł**

z tego :

bieżące	-	282.843.463,00 zł
majątkowe	-	31.383.500,00 zł

deficyt budżetu w wysokości 13.400.012,00 zł

rozkłady budżetu w wysokości **6.599.988,00 zł**

W 2016 r. Prezydent Miasta wystąpił czterokrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce , 22 marca, 21 czerwca , 12 lipca i 20 grudnia 2016 r.

W wyniku zmiany budżetu 22 marca 2016 r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 1.515.031,42 zł , wydatki miasta wzrosły o 1.515.031,42 zł, w tym wydatki majątkowe o 1.291.500,00 zł i wydatki bieżące o 223.531,42, zł

W dniu 21 czerwca 2016 r. zmiana budżetu polegała na zwiększeniu dochodów ogółem o 1.937.870 zł i wydatków miasta ogółem o kwotę 1.937.870,00 zł . Zmiana dokonana w dniu 12 lipca polegała na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami działu „600-Transport i Łączność ” a działem „ 801-Oświata i wychowanie”.

Ostatnia zmiana budżetu w dniu 20 grudnia 2016 r skorygowała budżet „in minus”po stronie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 12.569.966,25 zł .

Ponadto w trakcie 2016 r. 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.: 31 grudnia 2016 r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	326.121.607,22 zł
wykonanie	323.685.077,14 zł tj.: 99,25%

PRZYCHODY

plan ogółem	20.000.000,00 zł
wykonanie	59.260,82 zł tj.: 0.30 %

WYDATKI

Plan ogółem	339.521.619,22 zł
Wykonanie	314.264.141,25 zł tj.: 92,56 %

ROZCHODY

Plan ogółem	6.599.988,00 zł
Wykonanie	6.599.987,20 zł tj.: 100 %

Planowany deficyt budżetu - 13.400.012,00 zł

Kasowy wynik wykonania budżetu na 31.12.2016 r. – zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 9.420.935.89, zł , zaś nadwyżka operacyjna tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących budżetu a wykonaniem wydatków bieżących zamknęła się kwotą 20.250.907,53 zł

DOCHODY

Plan ogółem na 31.12.2016 r. 326.121.607,22 zł

z tego:

- dochody bieżące	- 313.676.147,22 zł
- dochody majątkowe	- 12.445.460,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. 323.685.077,14 zł tj.:99,25 % planu

z tego:

- dochody bieżące	- 311.419.390,89 zł tj. 99,28 %
- dochody majątkowe	- 12.265.686,25 zł tj. 98,56 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 298.089.415,78 zł , co stanowi 91,73 % planu rocznego. .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ”

(zadania zlecone)

Plan	31.805,48 zł
Wykonanie	31.805,48 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 (t.jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1340) 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 2016 r. kwoty dotacji w wysokości 31.805,48 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 31.181,84 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 623,64 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 –379,9842 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) –31.181,84 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 32.678,63 zł.

W 2016 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan	10.252.001,00 zł
Wykonanie	9.512.135,60 zł tj.: 92,79 % 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 34.198,90 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 34.204,35 zł.

Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności w łącznej wysokości 24.627,50 zł. jak również darowizna od KGHM w wysokości 100.000 zł.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Lubin na realizację zadań bieżących, realizowana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego za przedłużenie linii komunikacji miejskiej od 01 stycznia 2016 r. poza teren miasta Lubina - do 31.12.2016 r. na ten cel wpłynęła kwota 2.405.278,83 zł. Wpłynęła dotacja celowa ze środków unijnych w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- 1.286.661,39 zł , dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (899.996,91 zł – 99,9 %) oraz kwota 3.644.261,29 zł – 100 % w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Lubin.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 11.512.884,00 zł

Wykonanie 11.589.705,51 zł tj.: 100,67 % planu

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

rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- w ramach rozdziału wpłynęły dochody z tytułu refundacji kosztów napraw szkód przez właścicieli psów – 2.452,50 zł. tj.: 98,08 % .

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

§-0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 523,50 zł

Opłaty za oddania nieruchomości w trwały zarząd.

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 2 545 000,00 zł

Wykonanie – 2 657 843,04 zł

1.opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w latach poprzednich,

2. pierwsze opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste:

-ułamkowej część gruntu pod lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz najemców oraz w formie przetargów - łączna powierzchnia 408 m²,

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 675/3 o powierzchni 58 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 134/58 o powierzchni 175 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 832/1 i 840/2 o łącznej powierzchni 347 m², położonych w obrębie 3 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 754/4 o powierzchni 73 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-udziału 938/10000 części w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o powierzchni 1030 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina pod lokalem użytkowym (garażem) zbywanej na rzecz dzierżawcy.

§ 0750 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

Plan – 3 880 000,00 zł

Wykonanie – 3 825 274,87,17 zł

1.najem lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność Gminy,

2.dzierżawa gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2016 roku - łączna powierzchnia 159745 m², w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko, składowanie materiałów budowlanych i piasku na czas budowy, ustawienie rusztowań na czas remontu budynków,

3.dzierżawa gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2016 roku - łączna powierzchnia 2176 m²,

4.dzierżawa gruntów pod parkingami - kontynuacja umów, łączna powierzchnia 23096 m²,

5.dzierżawa gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2016 roku - łączna powierzchnia 52834 m²,

6. dzierżawa gruntów na cele rolnicze - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2016 roku, łączna powierzchnia 627376 m²,

7.dzierżawa gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na 31 grudnia 2016 roku, łączna powierzchnia 50429 m²,

Na dochód w powyższym paragrafie składają się także wpływy z lat poprzednich z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów Gminy Miejskiej Lubin.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności

Plan - 270 000,00 zł

Wykonanie – 286 447,18 zł, na które składają wpływy z lat poprzednich oraz opłaty wnoszone na bieżąco, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 903 m².

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 4.432.784,00 zł

Wykonanie – 4.373.646,60 zł, na które składają się wpłaty z tytułu sprzedaży:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego 12 lokali mieszkalnych,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 40/2 o powierzchni 2259 m², położonej w obrębie 1 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjną,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 42 o powierzchni 898 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1030/32 o powierzchni 6505 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina z przeznaczeniem usługowym,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 63 o powierzchni 900 m², położonej w obrębie 11 miasta Lubina położonej przy ulicy A. Grottgera 18 zabudowanej domem jednorodzinnym,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 855/246 i 154/5 o łącznej powierzchni 5548 m², położonych w obrębie 8 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługową,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 150/14, 150/9, 149/14 o łącznej powierzchni 5514 m², położonych w obrębie 6 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 149/11 o powierzchni 22 m², położonej w obrębie 4 miasta Lubina zabudowanej garażem,
- w formie bezprzetargowej 13 lokali mieszkalnych na rzecz głównego najemcy,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 231/2 o powierzchni 295 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 130/14 i 130/17 o łącznej powierzchni 234 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 1249 o powierzchni 236 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 122/17 o powierzchni 390 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 221 o powierzchni 101 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 279/4 i 279/5 o łącznej powierzchni 528 m²,

- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 325 o powierzchni 66 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 159 o powierzchni 142 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 374/12 o powierzchni 19 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 374/15 i 370/7 o łącznej powierzchni 20 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 374/16 i 370/6 o łącznej powierzchni 21 m²,
- na rzecz dzierżawcy, lokalu użytkowego (garaż) o powierzchni 18,44 m², położonego w obrębie 5 miasta Lubina wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 938/10000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 319,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 118/45 o powierzchni 53 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 509/11 o powierzchni 107 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 1036/9 o powierzchni 1 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 1021/1 o powierzchni 32 m²,

Ponadto, na dochód w powyższym paragrafie składają się wpływy z lat poprzednich z tytułu spłaty rat za nieruchomości zabudowane i niezabudowane, a także opłaty wnoszone za bezumowne korzystania z gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 200 000,00 zł,

Wykonanie – 226.859,99 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, wpłat czynszowych, dzierżawy, rat kapitałowych.

Na wykonanie składają się:

- ♦ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – wykonanie 27.512,79 zł.,
- ♦ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy – wykonanie 27.681,84 zł.,
- ♦ odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 1.697,60 zł.,

- ♦ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 2.855,60 zł.,
- ♦ odsetki z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 51.145,39 zł.,
- ♦ odsetki z tytułu rat kapitałowych z przekształceń – wykonanie 27.988,01 zł
- ♦ odsetki pobrane przez Referat Lokalowy z tytułu najmu i dzierżawy – wykonanie 87.978,76 zł

- wpływy z różnych opłat w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została też kwota 13.000,00 zł., dotycząca zwrotu kosztów wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności. W 2016r., łącznie z tego tytułu do budżetu miasta Lubina wpłynęła kwota 16.602,58zł., co stanowi 127,71 % planu.

Natomiast w dziale 700, rozdziale 70095 – Pozostała działalność w:

- § 0920 Pozostałe odsetki zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł., a wykonano w kwocie – 51.579,62 zł. , co stanowi 128,95 % planu.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów zaplanowano wpływy na kwotę – 129.000,00 zł., wykonano na – 148.448,30 zł., co stanowi 115,08 % planu. Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

(zadania z porozumień)

Plan	1.015.837,00 zł
Wykonanie	1.108.566,02 zł tj:109,13 % planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego oraz wpłynęły środki z tytułu opłat pobieranych w ramach usług świadczonych przez cmentarze komunalne w Lubinie.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan	1.014.534,00 zł
Wykonanie	1.375.629,13 zł tj.: 135,59 % planu

w tym: zadania zlecone

plan	831.534,00 zł
wykonanie	831.534,00 zł tj.: 100 % 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 100 %,

- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 10.576,96 zł Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych ,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 235.048,86 zł tj.169,10 % 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. 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	71.376,00 zł
Wykonanie	71.222,35 zł tj.: 99,78 % 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 uzupełniających do Rady Miasta.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

Plan	-	600,00 zł
Wykonanie	-	600,00 zł tj. 100% planu

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

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

(zadania zlecone)

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł 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 157.045.557, 75 zł
Wykonanie 154.981.875,86 zł tj.: 98,69 % 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 osób fizycznych i osób prawnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- grzywny i kary (mandaty nałożone przez Straż Miejską),
- zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów,
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów z podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2016r. jest zróżnicowany i kształtuje się następująco:

I tak:

Znacznie powyżej planu wykonano:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpłaty rat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna.

Razem plan - 10.000,00 zł., wykonanie – 478.138,64 zł., co stanowi 4.781,39% planu.

- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 184,35 % planu,
- pozostałe odsetki w rozdziale 75618 - odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego - wykonanie 165,84 % planu,

- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 130,42 % planu,
- 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) oraz z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 124,07 % planu,
- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (z podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i zniesionego - od posiadania psów) oraz z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 113,33 % planu,
- wpływy z różnych opłat od osób prawnych. Są to koszty wysłanych upomnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych i opłaty targowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 110,07 % planu,

Powyżej 100 % planowanych wielkości przekazane zostały:

- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 104,74 % planu,
- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat karty podatkowej – wykonanie 104,00 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – wykonanie 103,94 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – wykonanie 102,58 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 101,70 % planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 101,59 % planu,
- wpływy z karty podatkowej – wykonanie 101,46 % planu,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 101,45 % planu.
- zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – wykonanie 101,26 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 100,88 % planu,
- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 100,80 % planu,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych) - wykonanie 100,05 % planu.

W 100 % wykonano:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 100,00 % planu,
- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 100,00 % planu.

Nieco poniżej planowanych wielkości wykonane zostały:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 99,64 % planu,
- wpływy z opłaty targowej wykonanie 98,67 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 97,58 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 96,68 % planu.

Poniżej planowanej wielkości wykonano:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 72,95 % planu.

Znacznie poniżej planowanej wielkości wykonano:

- wpływy z różnych opłat w rozdziale 75618 tj. koszty upomnienia z opłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 0,24 % planu.

Bez planu w 2016r. do budżetu miasta wpłynęły:

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75618 (za udostępnienie informacji publicznej) wykonanie 75,75 zł.,
- dywidendy i kwoty ze zbycia praw majątkowych – wykonanie 55,00 zł.

dochody z podatku rolnego od osób prawnych – zwrot na kwotę -18,00 zł.

- W 2016r., łączne wpływy dochodów w dziale 756 wykonane zostały nieco poniżej planu tj.: w 98,69 % .

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

- w zakresie należności pobieranych przez urzędy skarbowe tj. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – niższym niż planowano wpływem tych należności,
- przeniesieniem wpływów z tyt. zajęcia pasa drogowego z **§ 0690** do § 0490 (rozdz. 75618) – plan pozostał w § 0690.

Uzasadnieniem dla wysokich wpływów w stosunku do planu z:

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za zajęcie pasa drogowego spowodowane jest

przeniesieniem wpływów z tyt. zajęcia pasa drogowego z § 0690 do **§ 0490** (rozd. 75618) plan pozostał w § 0690.

W § 0490 brak wpływów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna (plan 10.000 zł.).

- podatku rolnego od osób fizycznych jest wprowadzenie do budżetu niskich kwot planu, z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską w Lubinie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego,
- odsetek za zwłokę (zajęcie pasa drogowego, z podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych) i kosztów upomnienia (z podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych) jest fakt regulowania należności po terminie, co powoduje naliczenie w/w,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych jest zrealizowanie wystawionych tytułów wykonawczych tj. ściąganie powstałych zaległości.
- Opłaty skarbowej i wpływów z tyt. opłaty za zajęcia pasa drogowego jest zwiększenie ilości załatwianych spraw w zakresie których niezbędne jest dokonanie opłaty skarbowej i ściąganie zaległych należności za zajęcia pasa drogowego
- należnych gminie dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych i od osób prawnych jest zwiększenie załatwianych spraw podlegających opodatkowaniu w/w podatkami.

ZALEGŁOŚCI

W tym miejscu należy też wspomnieć, że w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności budżetowych prowadzone były i są postępowania egzekucyjne, polegające na wystawieniu i wysłaniu do dłużników upomnień lub wezwań do zapłaty, przypominających o konieczności uregulowania w/w należności. Gdy nadal brak jest wpłaty przez poszczególnych dłużników wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane są wnioski egzekucyjne do urzędów skarbowych i komorników.

W razie postawienia przedsiębiorstwa w stan upadłości zaległości zgłaszane są do syndyków, w celu umieszczenia ich na liście wierzytelności. Ponadto w miarę możliwości zaległości zabezpiecza się poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Na dzień 31 grudnia 2016r. **zaległości w poszczególnych rodzajach należności** przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|--------------------|
| • w dochodach z najmu i dzierżawy | 14.112.611,72 zł., |
| • w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 6.789.545,74 zł., |
| • w różnych dochodach (rozdziału 70095) | 2.825.710,39 zł., |

• w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	1.806.099,31 zł.,
• we wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie §055	1.703.798,08 zł.,
• we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	1.341.901,26 zł.,
• w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	706.852,82 zł.,
• w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	651.369,66 zł.,
• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	611.235,59 zł.,
• w podatku dochodowym, opłacanym w formie karty podatkowej	376.154,80 zł.,
• w mandatach	195.339,45 zł.,
• we wpływach z różnych opłat (renta planistyczna i za zajęcie pasa drogowego)	172.813,17 zł.,
• w podatku od środków transportowych od osób prawnych	162.121,81 zł.,
• w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	132.328,00 zł.,
• w dochodach z tytułu przekształceń	96.553,70 zł.,
• we wpłatach ze sprzedaży	29.131,47 zł.,
• w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	13.991,49 zł.,
• w podatku od spadków i darowizn	13.100,00 zł.,
• w pozostałych odsetkach (odsetki z opłaty dodatkowej i z informacji o rozkładach jazdy)	11.937,40 zł.,
• w różnych dochodach (rozdziału 90002)	10.157,40 zł.,
• w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	8.457,83 zł.,
• w różnych dochodach (rozdziału 75023)	5.037,47 zł.,
• w pozostałych odsetkach (dot. opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu)	2.546,61 zł.,

- w różnych opłatach (opłacie za rezerwację miejsca na cmentarzu 1.943,79 zł.,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 1.479,80 zł.,
- w dochodach z najmu i dzierżawy (rozdziału 75023) 1.126,50 zł.,
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod.zniesionych) 317,70 zł.,
- w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych 13,00 zł.,
- w podatku rolnym od osób prawnych 1,00 zł.

W rocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina Rb - 27S uwzględniono także:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

I tak:

- w podatku od środków transportowych od os. fizycznych 260.515,93 zł.
- w podatku od środków transportowych od os. prawnych 214.458,42 zł.,
- w podatku rolnym od osób fizycznych jest to kwota 95.566,32 zł.,
- w podatku rolnym od osób prawnych jest to kwota 67.551,18 zł.,
- w podatku leśnym od osób prawnych 12.423,48 zł.,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 115,34 zł.

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia w 2016r., przez Radę stawek podatków to – **650.630,67 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

(bez ulg i zwolnień ustawowych)

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.456.944,36 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.821.811,25 zł.,

Łączna kwota udzielonych w 2016r. ulg i zwolnień to – **4.278.755,61 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy

*** umorzenie zaległości podatkowych**

- w podatku od spadków i darowizn kwota 29.569,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych od os. fizycznych 16.201,80 zł.,
- w odsetkach od osób fizycznych kwota 11.821,00 zł.,
- w zajęciu pasa drogowego kwota 7.400,48 zł.,
- w odsetkach zajęciu pasa drogowego kwota 7.252,40 zł.
- w podatku dochodowym karta podatkowa kwota 3.117,29 zł.,
- w odsetkach z podatku dochodowego karta podatkowa kwota 1.977,00 zł.

Łączna kwota umorzenia zaległości to – 77.338,97 zł.

*** rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i in. na podst. Ordynacji podatkowej**

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 40.391,00 zł.,
- w odsetkach od osób fizycznych kwota 11.015,00 zł.
- w podatku od środków transportowych od os. fizycznych 6.480,00 zł.,
- w podatku od spadków i darowizn kwota 3.549,00 zł.,

Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 61.435,00 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 68.603.471,00 zł

Wykonanie 68.604.407,47 zł tj.: 100 % 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 67.039.621,00 zł tj. 100% planu W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe wpłynęły dochody z tytułu niewykorzystanych do 31.12.2016r. środków z wydatków niewygasających w wysokości 1.536.688,84 zł. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 28.097,63 zł.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan	9.753.875,99 zł
w tym zadania zlecone	533.780,57 zł
Wykonanie	9.177.713,08 zł tj.: 94,09 % planu
w tym zadania zlecone	509.928,59 zł tj. 95,53% planu

W 2016 r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 3.461.532,37 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 .

W dziale tym realizowane zostały również dotacje na zadania zlecone, dotacje ze środków UE oraz 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	24.521,00 zł
Wykonanie	33.653,89 zł tj.: 137,25 % planu
w tym: zadania zlecone	
Plan	17.521,00 zł
Wykonanie	17.518,48 zł tj.: 99,99 % planu

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wyrzeźwien – 13.073,13 zł tj. 106%

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	46.738.635,00 zł
Wykonanie	46.742.982,81 zł tj.: 100,01 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	41.298.204,00 zł
wykonanie	41.185.998,28 zł tj.: 99,73 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 104,7 % w stosunku do planu rocznego.

Niskie wykonanie dochodów w rozdziałach 85211, 85212, 85213, 85214, 85216, 85295 i 85415 na § 0900, § 0970 i § 2910 spowodowane było uzyskaniem mniejszych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych niż planowano.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85202, 85203, 85219, 85228 i 85305 w § 0830 w wysokości powyżej 100,0 % związane jest z wykonaniem dochodów z tytułu świadczonych usług przez MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

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

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan 814.370,00 zł

Wykonanie 841.820,54 zł tj.: 103,37 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach (837.798,33 zł tj. 103,4%) oraz różnych dochodów, opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 2.921.639,00 zł

Wykonanie 2.877.784,40 zł tj.: 98,50 % planu

W 2016 r. w dziale tym wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 142.802,74 zł tj. 78,79 % .

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 1.696.850,00 zł tj. 100% planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 913.689,00 zł tj. 100%

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 15.789.900 zł

Wykonanie 16.204.371,73 zł tj. 102,63 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 3.063,19 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 898.749,77 zł tj. 199,73 % planu i kwotę 7.872,99 zł z tytułu opłaty produktowej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.217.981,04 zł tj. 99,43 % planu oraz dotacja celowa z Powiatu w wysokości 1.500,00 zł na akcje „Sprzątanie świata”

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 529.600,00 zł

Wykonanie 529.575,22 zł tj. 100,00 % planu

W 2016 r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 zł , tj. 100% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 450.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Innowacji Audiowizualnych i 38.500,00 zł dla Centrum Kultury „Muza”.

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

Plan – 0 zł

Wykonanie – 195,91 zł

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

Dział 926- „KULTURA FIZYCZNA”

Plan - 0

Wykonanie-32,14 zł

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 31.12.2016 r. 42.785.821,05 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2016 r. 42.649.607,18 zł tj.: 99,69 % planu

w tym dot..majątkowe-20.774.70 zł,tj.100% planu.

W 2016 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”

<i>rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>
plan	31.805,48 zł
wykonanie	31.805,48 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

<i>rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>
plan	831.534,00 zł
wykonanie	831.534,00 zł tj.: 100 % planu

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

<i>rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>
plan	61.806,00 zł
wykonanie	61.806,00 zł tj.: 100 % planu

rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin

plan	9.570 ,00 zł
wykonanie	9.416,35 zł tj. 98,39% planu

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

<i>rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</i>	
plan	600 ,00 zł
wykonanie	600 ,00 zł tj.:100,00 % planu

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

<i>rozdział 75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>
plan	1.000 ,00 zł
wykonanie	1.000 ,00 zł tj.:100,00 % planu

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	299.953,06 zł
wykonanie	292.686,22 zł tj.:97,58 % planu

rozdział 80110 – Gimnazja

plan	231.717,65 zł
wykonanie	216.764,30 zł tj.:93,55 % planu

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan	2.109.86 zł
wykonanie	478,07 zł tj.22,66%

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	17.521,00 zł
wykonanie	17.518,48 zł tj.: 99,99 % planu

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział -85211-„świadczenie wychowawcze”-/tzw.500+/-

Plan-	23.609.000,00 zł
Wykonanie-	23.539.191,60 zł tj.99,70% planu ,w tym dot..majątk.-20.774.70 zł

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

plan	17.398.635,00 zł
wykonanie	17.357.489,87 zł tj.: 99,76 % planu

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

plan	116.850,00 zł
wykonanie	116.850,00 zł tj.: 100 % planu

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	7.898,00 zł
wykonanie	7.302,27 zł tj. 92,46% planu

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	12.262,00 zł
wykonanie	12.261,08 zł tj. 100% planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	152.000,00 zł
wykonanie	151.760,44 zł tj.: 99,84 % planu

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	- 1.559,00 zł
wykonanie	- 1.143,02 zł tj. 73,32 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem	20.000.000,00 zł
wykonanie	59.260,82 zł tj.: 0.30 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2016 r. składa się kwota planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu długoterminowego, który nie został faktycznie zaciągnięty, zaś po stronie wykonania wykazana jest kwota tzw. „wolnych środków” zrealizowanych po zamknięciu roku 2015, które nie zostały „wprowadzone do budżetu w 2016 roku.

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2016 r. 339.521.619,22 zł
wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 314.264.141,25 zł tj.: 92,56 %

z tego :

wydatki bieżące

plan 312.359.731,22 zł
wykonanie 291.168.483,36 zł tj.: 93,22 %

wydatki majątkowe

plan 27.161.888,00 zł
wykonanie 23.095.657,89 zł tj.: 85,03 %

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 33.805,48 zł
w tym zadania zalecone 31.805,48 zł
Wykonanie 31.830,77 zł tj.: 94,16 % planu
tym zadania zlecone 31.805,48 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 10.000,00 zł
Wykonanie 1.230,00 zł tj. 12,30% planu

W 2016 r. z powyższego działu sfinansowano wykonanie szacunku brakarskiego dotyczącego gminnego lasu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan ogółem	33.556.551,00 zł
wykonanie	31.364.889,34 zł tj.: 93,47 % planu
w tym: wydatki majątkowe	
plan	8.661.551,00 zł
wykonanie	7.324.356,93 zł tj.: 84,56 % planu

W 2016r. 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

§2710- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. W 2016 roku udzielono Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.

§4210

Do dnia 31.12.2016 r nie wydatkowano środków w ramach tego paragrafu.

§4300 – zakup usług pozostałych

W okresie od 1.12.2015r. do 30.06.2016r. usługi komunikacyjne świadczyło PKS Lubin S.A. na podstawie umowy IN-K.272.1.6.2015 zawartej w dniu 26.10.2015r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

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

Wykonano badania ankietowe satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Lubinie w celu określenia stopnia satysfakcji pasażerów i innych wskaźników jakości usług wykonywanych przez PKS Lubin S.A. Wykonano rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Przygotowano prezentację dotyczącą utworzenia związku powiatowo-gminnego w zakresie prowadzenia przewozu osób. 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 napelnień autobusów komunikacji miejskiej w Lubinie. Realizowano umowę na administrowanie witryny internetowej zawierającej internetowy rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Lubinie.

Rozdział-60013-Drogi publiczne wojewódzkie

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W ramach powyższego paragrafu finansowano bieżące utrzymanie instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Chocianowskiej z Aleją Gen.Stanisława Maczka.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4270 - zakup usług remontowych

W zakresie remontów dróg powiatowych na terenie miasta Lubina wykonano:

- remont jezdni asfaltowych – 4 681,00 m²
- ścinę poboczy – 165,00 m²
- remont chodników – 503,00 m²
- wymianę obrzeży betonowych – 307,00 m²
- wymianę krawężników betonowych – 31,00 m²
- wykonano remont bariery energochłonnej przy ul. Małomickiej
- zamontowano bariery bezpieczeństwa – 3 szt.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej

- awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej ul. Leśna
- odnowienie oznakowania poziomego
- wykonano aktualizację systemu referencyjnego sieci drogowej
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- bieżące utrzymanie czystości i porządku
- bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzanie ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy uprzedzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina
- 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 517 szt. wpustów ulicznych w ul. Leśna, droga na Osiek, Hutnicza, Jana Pawła II, Małomicka.
- wymieniono 8,45 m odwodnienia liniowego w rejonie skrzyżowania ul. Leśnej z Wyszyńskiego.
- w ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnych inspekcjach TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowej miejscowej naprawie kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych – drogi gminne i powiatowe w Lubinie wykonano naprawę kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej krótkimi rękawami poliuretanowymi.
- w ramach przyznanych środków finansowych wynikających z porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Lubińskiego a Gminą Miejską Lubin realizowano prace polegające na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Lubina.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Do dnia 31.12.2016 r. nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.

ROZDZIAŁ 60016 /Drogi publiczne gminne

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

Do dnia 31.12.2016 roku nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- zakup masy asfaltowej – 10,2 t
- znaki drogowe pionowe i tabliczki pod znaki drogowe pionowe – 367 szt.
- słupki przeszkodowe – 12 szt.
- rury do wykonania słupków do znaków drogowych pionowych – 672 mb
- stojaki rowerowe – 2 szt.
- blokady parkingowe – 2 szt.
- ograniczniki parkingowe – 20 szt.
- elementy azyli dla pieszych – 50 szt.
- elementy progów zwalniających wyspowych – 8 szt.

§ 4270 - zakup usług remontowych

1. W zakresie remontów dróg wykonano:

- remont dróg i jezdni – 10 000,00 m²
- remont dróg gruntowych – 607,60 m²
- wymianę krawężników betonowych – 684,00 m²
- rolkę z kostki granitowej – 30,00 m

2. W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano:

- a) remonty chodników z kostki betonowej – 4 406,34 m²
- b) remonty chodników z kostki granitowej – 89,00 m²
- c) remont chodników z płytek betonowych – 50,00 m²
- d) remonty cząstkowe – 421,00 m² m²
- e) wymianę obrzeży betonowych – 2 940,00 m
- f) wymieniono krawężniki betonowe – 771,00 m²
- g) fundamenty betonowe – 35,90 m²

3. Wyremontowano poręcz mostową przy ul. Małomickiej

4. Zamontowano bariery bezpieczeństwa – 25 szt.

5. Zamontowano słupki blokujące U-12c – 30 szt.

6. Wyremontowano barierę energochłonną – 8,00 m

7. Uszczelniono istniejącą nawierzchnię tłuczniową ul. Krzemienieckiej

§ 4300 - zakup usług pozostałych

- a) wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn. „Wykonanie dojeżdż do parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie”
- b) wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych
- c) wykonano projekt stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Małomickiej
- d) wykonano projekt zmiany organizacji ruchu drogowego w związku z organizacją „Lubińskiego Orszaku Trzech Króli”
- e) wykonano projekt organizacji ruchu drogowego na budowę dwóch azyli dla pieszych na ul. Paderewskiego
- f)

- g) wykonano projekt organizacji ruchu drogowego w związku z wprowadzeniem ograniczenia tonażu na ul. Krzemienieckiej
- h) odnowiono oznakowanie poziome
- i) wykonano prace instalacyjno-montażowe polegające na podłączeniu poprzez istniejącą sieć światłowodową sterowników sygnalizacji świetlnej do systemu monitorowania i zarządzania sygnalizacjami na przejściach dla pieszych na ul. Kościuszki
- j) bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzanie ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy uprzedzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina
- k) wydzielono działki geodezyjne pod pas drogowy wraz z uregulowaniem stanu prawnego działek
- l) wykonano dokumentację fotograficzną stanu technicznego dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych
- m) wykonano przeglądy dróg i obiektów mostowych.

Zadania wykonane przez grupę remontowo - interwencyjną:

1. Bieżące prostowanie znaków drogowych pionowych – 2 405 szt.
2. Bieżące naprawy nawierzchni chodników – 97 szt.
3. Bieżące naprawy ubytków jezdni – 931 szt.
4. Montaż znaków drogowych pionowych oraz słupków do znaków drogowych pionowych – 1 267 szt.
5. Wytyczenie miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 81 szt.
6. Wymiana elementów progów zwalniających – 84 elementów
7. Montaż barier bezpieczeństwa i słupków przeszkodowych – 126 szt.
8. Bieżące przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe – 203 miejsca
9. Bieżące czyszczenie kratek ściekowych – 13 miejsc
10. Odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych – 11 szt.
11. Montaż elementów azyli dla pieszych – 90 szt.
12. Montaż ograniczników parkingowych – 8 szt.

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Do dnia 31.12.2016r. nie było potrzeby wydatkowania środków.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii

wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie byłego dworca PKP

§ 4430, § 4590, §4600, § 4610 – Do dnia 31.12.2016 roku nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270 - zakup usług remontowych

Zagospodarowanie działki nr 211/63 przy ul. Odrodzenia w Lubinie

ROZDZIAŁ 60053- Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- zakup zapasowego sprzętu koniecznego do zapewnienia ciągłości i utrzymania projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

§ 4270 - zakup usług remontowych

- usuwanie awarii miejskiej szerokopasmowej sieci światłowodowej na terenie miasta

§ 4300 - zakup usług pozostałych

- koszty związane z utrzymaniem projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego” – dzierżawy kanałów łączności, dzierżawy anten, przedłużenie licencji programów u beneficjentów projektu

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4190 – nagrody konkursowe

Zakup nagród dla uczestników „Zwykłego-Niezwykłego” przejazdu rowerowego w ramach organizacji 'Dnia bez samochodu’

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów promujących Europejski Tydzień Zrównoważonego Ruchu oraz „Zwykły-Niezwykły” przejazd rowerowy w ramach organizacji 'Dnia bez samochodu’

§ 4270 - zakup usług remontowych

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

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. Wykonano tabliczki z nazwami ulic. Dzierżawa placu na składowanie materiałów oraz elementów małej

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Usługa dostarczenia i świadczenia usług telekomunikacyjnych niepublicznej zwanej dostępem do sieci Internet w sieci OrNet na obszarze edukacyjnej ścieżki przyrodniczej Doliny Zimnicy. Bieżącą aktualizację strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej Doliny Zimnicy na terenie miasta Lubina. Dzierżawę nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin, dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

W ramach przyznanych środków sfinansowano wyjazd pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie związany z uczestnictwem w międzynarodowym spotkaniu w Berlinie w marcu 2016 roku, dotyczącym funduszy unijnych w ramach projektu RURBAN Access na zaproszenie Georga Werdermanna z Deutscher Verband für Wohnungswesen Stadtebau und Raumordnung e.V.

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne

W 2016 roku gmina poniosła koszty związane z wykonaniem usługi tłumaczenia dokumentów przekazanych przez LeadPartnera dotyczących programu Interreg Central Europe (projekt Peripheral Access No CE979).

Opis zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach powyższego działu zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

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, Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem	7.670.100,00 zł
wykonanie ogółem	6.044.056,22 zł tj.: 78,80 % planu, w tym:
wydatki inwestycyjne	plan-327.000 zł, wykonanie-322.928,67 zł tj.98,75% planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- × Zakup 200 000 sztuk woreczków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.
- × Zakup koszy na psie odchody.
- × Zakup suchej karmy dla kotów wolno żyjących.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

- × 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 – 330.000,00 zł

Wykonanie – 125.553,36 zł, na które składają się:

- zobowiązania 2015 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wyceny nakładów poniesionych na nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,
- opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych,
- sporządzania opinii rzeczoznawców,
- usługi notarialne, wypisy aktów notarialnych,
- aktualizacja mapy zasadniczej,
- opracowanie geodezyjne koncepcji budowy osiedli,
- aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

§ 4430 Różne opłaty i składki:

Plan – 15.000,00 zł,

Wykonanie – 10.254,60 zł.

- * wypisów z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy zasadniczej,
- * opłaty za arkusze z mapy zasadniczej.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa:

Plan – 27.900,00 zł

Wykonanie – 27.625,31 zł, na które składają się:

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

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT:

Plan - 5 000,00 zł

Wykonanie – (-) 400.112,72 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 czyli pomniejsza faktyczne wydatki

§ 4580 Pozostałe odsetki:

plan -1.100,00 zł

Wykonanie -1.076,97 zł

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:

Plan – 540.000,00 zł

Wykonanie – 443.073,00 zł, na które składa się:

- * przyjęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 24/9 o powierzchni 3753 m², położonej w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- * przyjęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 830/1 o powierzchni 66 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
- * wykup nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 785/105 o powierzchni 379 m²,
- * przyjęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 345/1 i 345/10 o łącznej powierzchni 161 m², położonej w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- * przyjęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 345/1 i 345/10 o łącznej powierzchni 161 m², położonej w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- * przyjęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 338/4 o powierzchni 4081 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- * przyjęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 44/89 o powierzchni 686 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- * wykup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 194/6 o powierzchni 120 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina.

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

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 66.743,34 zł, na które składa się:

- * wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 164/85 o powierzchni 61 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina, przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo-jezdnego,
- * zamiana, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 164/86 i 164/87 o łącznej powierzchni 75 m² na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnymi 171/5 o powierzchni 75 m². Działki położone są w obrębie 8 miasta Lubina,
- * wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 164/81, 164/89, 164/90, 946, 164/78, 164/79 o łącznej powierzchni 483 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina wraz z budowlą (zatoka parkingowa).

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 9.227,13 zł, na które składają się:

- zakup znaków sądowych,
- opłaty sądowe za wpisy hipotek, decyzji podziałowych,

- koszty przeprowadzania egzekucji komorniczych,
- opłaty wpisu sądowego od skarg na postanowienia,
- opłaty dotyczące postępowań spadkowych,
- koszty opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- zakup odpisów ksiąg wieczystych,
- zaliczki na wydatki postępowań egzekucyjnych.

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność.

Plan – 5.841.100,00 zł

Wykonanie – 5.471.509,24 zł.

§ 4260 - zakup energii

Plan – 1.700.00,00 zł

Wykonanie – 1.590.285,19 zł, na które składa się 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 – 1.266.000,00 zł

Wykonanie 1.132.846,37 zł,

- ✗ udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych, (603.452,95 zł)
- ✗ remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych,

Pozostałe usługi remontowe (529.393,42 zł), w tym:

- ✗ remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych,
- ✗ remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych,
- ✗ remont pokryć dachowych,
- ✗ remont parteru oraz wykonanie łazienki na IV piętrze w budynku gminnym przy ulicy M. Drzymały 13b,
- ✗ wymiana kotła gazowego w lokalu gminnym przy ulicy Odrodzenia 28/5,
- ✗ montaż wyczystek kominowych w lokalach gminnych budynków przy ulicy Chocianowskiej 12-12a i 14-14a,
- ✗ remont przyłącza wodno-kanalizacyjnego w budynku przy ulicy Chocianowskiej 14-14a,
- ✗ remont łazienek wraz z uszczelnieniem stropu w budynku przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 98,
- ✗ remont schodów pomiędzy budynkami przy ulicy Mieszka I 14-16 i 18-20,
- ✗ zabezpieczenie nieruchomości zabudowanej przy ulicy Małomickiej,

- * remont parteru i klatek schodowych w budynku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 96,
- * adaptacja pomieszczeń garażowych na depozyt w budynkach gminnych przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 96 i 98,
- * remont dojść chodnikowych min. przy ulicy Budziszyskiej 31-37 i 1-19.

Mniejsza ilość wykonanych prac wynika z podjętego zobowiązania na 2017 rok, tj. niezbędnego wykonania zabezpieczenia ppoż w budynku przy ulicy M. Drzymały 12-12a oraz remontu wejść wraz z wymianą drzwi w budynku przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 98.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan – 2.113.000,00 zł

Wykonanie – 2.048.367,08 zł:

- * udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje (1.176.146,77 zł),

Pozostałe usługi (872.220,31), w tym:

- * utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- * utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
- * wykonanie brakującej dokumentacji technicznej między innymi wykonanie audytu dla budynku przy ulicy M. Drzymały 13b
- * deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
- * zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych,
- * usługi kominiarskie,
- * wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych,
- * zagospodarowanie terenów międzyblokowych , min. przy ulicy Tysiąclecia 2-3, A. Mickiewicza 13-17 i 57-65, Śląskiej 2, Kościuszki 26-28,
- * wymiana skrzynek na korespondencję w budynkach gminnych przy ulicy Drzymały 13b, M. Skłodowskiej-Curie 96 i 98,
- * wymiana wodomierzy wraz z legalizacją w lokalach gminnych przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 96.
- * przegląd szczelności instalacji gazowej ,
- * wykonanie ogrodzenia terenu przy ulicy St. Staszica 24-30,
- * wykonanie projektów zagospodarowania terenów gminnych przy ulicy A. Mickiewicza 13-17 i 57-65, Śląskiej 2, Kościuszki 26-28, Budziszyskiej 31-37

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 12.176,91 zł, na które składa się wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 111.100,00 zł

Wykonanie – 109.278,50 zł, jest to 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 – 163.858,01 zł, na które składa się wypłata odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których Sąd orzekł eksmisję przyznając im prawo do lokalu socjalnego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan – 104.000,00 zł

Wykonanie – 91.768,51 zł, na które składają się opłaty sądowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę i eksmisję oraz opłaty komornicze.

Opis zadań inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem - 1.306.837,00 zł

Wykonanie - 1.206.541,30 zł tj. 76,28 %

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 7.700,00 zł.

Wykonanie – 7.065,00 zł. tj. 91,76 %

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 wynika z ustawowego obowiązku (art.11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W 2016 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji, a dotyczyły wydania opinii do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Lubina.

§4300 - zakup usług pozostałych

Plan – 312.300,00 zł.

Wykonanie – 250.786,32 zł, na które składają się:

W 2016 roku zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowę zawartą z projektantem na sporządzenie planu miejscowego nr 64 miasta Lubina oraz opłacona została w całości wykonana baza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina wraz z wprowadzeniem do struktur bazy danych Starostwa Powiatowego w systemie teleinformatycznym EWID2007, tzw. informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji obowiązku nałożonego na Prezydenta Miasta Lubina ustawą z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) - 132 864,99 zł.

W 2016 roku. rozpoczęto prace projektowe nad planem miejscowym Nr 66, 67, 68, 69, 70 oraz kontynuowano prace nad uchwałą w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane, na obszarze miasta Lubina (tzw. uchwała krajobrazowa). Płatności za wykonanie planów i uchwały krajobrazowej następowały sukcesywnie – etapami, w miarę postępu prac. Ostateczne rozliczenia nastąpią w momencie zakończenia prac planistycznych i po ogłoszeniu Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku.

Ponadto, z zaplanowanej w powyższym paragrafie kwoty, regulowano należności za emisję ogłoszeń w prasie, w sprawach dotyczących przystąpienia do sporządzenia oraz wyłożenia do publicznego wglądu planów miejscowych nr 66,67,68,69,70, a także za zakup map i wypisów z ewidencji gruntów dla obszaru planu Nr 69 oraz 70.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem	986.837,00 zł	/
wykonanie	948.689,98 zł tj. 98,64 %	/
w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień		
plan -	31.837,00 zł	
wykonanie -	31.836,98 zł tj. 100% planu	

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej

Od 1 stycznia 2016 roku bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie, w ramach obowiązującej umowy MPO realizowało zadania związane m.in. z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, organizowaniem spraw związanych z pochówkami i innymi niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy.

W ramach przyznanego przez Wojewodę Dolnośląskiego budżetu na bieżąco utrzymywano cmentarz wojenny: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, grabiono liście, zakupiono znicze, realizowano dyżur świąteczny w dniu 1 listopada, koszone trawniki, pielęgnowano drzewa liściaste i iglaste, żywopłoty, pielęgnowano byliny oraz krzewy na mogiłach, nasadzono kwiaty. Ponadto w ramach przyznaných przez Wojewodę Dolnośląskiego środków finansowych wykonano prace remontowe części murowej ogrodzenia Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Lubinie.

§ 4890 – pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do

sektora finansów publicznych

W 2016 roku gmina ponosiła wydatki związane z kosztami dotyczącymi działalności zlikwidowanego Zarządu Cmentarzy Komunalnych tj. m.in. rachunków dotyczących mediów (internet, opłaty za usługi telefoniczne, energetyczne) oraz związane z prowadzoną działalnością czyli utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	25.299.697,00 zł
wykonanie ogółem	19.641.710,11 zł tj. 77,64 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	1.827.758,00 zł
w tym środki dotacji rządowej-plan	831.534,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	1.573.830,36 zł
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	831.534,00 zł
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	2.005.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	73.563,63 zł tj.: 3,67 %planu

Dział 750 rozdział 75011 (wykonanie 86,11% na kwotę 1 573 830,36zł)

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.

Dział 750 rozdział 75022 (wykonanie 94,40%)

W 2016 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75022 „*Rady gmin (miast i i miast na prawach powiatu)*”, został zrealizowany

w wysokości 94,40 %, tj. na kwotę 517 388,72zł.

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 97,13%, tj. w wysokości 505 093,33zł.

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

§4190 NAGRODY KONKURSOWE

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu sfinansowane zostały wydatki związane z zakupami nagród od Przewodniczącego/Prezydium Rady Miejskiej w Lubinie (m.in. książkowych, pucharów i innych nagród rzeczowych). Wykonanie nastąpiło na poziomie 73,46%, tj. w wysokości 5 142,40zł.

§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 na uroczystości z udziałem prezydium i radnych Rady Miejskiej w Lubinie,
- * wydatki związane z zakupem art. spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej w Lubinie (m.in.: woda mineralna, kawa, herbata)

Wykonanie nastąpiło na kwotę 4 791,15zł, wykonanie zamknęło się na poziomie 59,89% zaplanowanej w budżecie kwoty.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

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

- * zakup ogłoszeń/kondolencji w Gazecie Wrocławskiej – *Polska Press Grupa* o/Wrocław),
- * zakup usługi – m.in. dofinansowanie spotkań w ramach współpracy z delegacją z Chile (catering *CK Muza, K&W*),

Na realizację w/w wydatków w 2016r. przeznaczono kwotę w wysokości 2 361,84zł, co stanowiło 18,03% zaplanowanej w budżecie kwoty.

Dział 750 rozdział 75023 (wykonanie 73,12 %)

W 2016 roku budżet w dziale 750 „*Administracja Publiczna*”, rozdziale 75023 „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*”, został zrealizowany w wysokości 73,12 %, tj. w kwocie 14 212 245,26zł.

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 (m.in.: „Baruś”, „Lebfrut”),
- * świadczeń rzeczowych bhp, zwrotów za okulary.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 30,77%, na kwotę 14 463,66zł.

§3050 ZASĄDZONE RENTY

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. Wykonanie w roku 2016, w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 100,00%, na kwotę 3 600,00 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 przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - wykonanie po zrefundowaniu, na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosło 0,00%

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 93,85%, na kwotę 9 480 120,13zł,

§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 93,11%, na kwotę 643 760,58 zł.

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 82,46%, na kwotę 1 542 089,00zł

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 60,87%, na kwotę 169 228,73zł

§4140 WPLATY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 79,14%, na kwotę 142 446,00zł.

§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 53,04%, na kwotę 79 566,87zł.

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,
- * druki, materiały na potrzeby Wydziału OB-USC,
- * 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 54,18%, na kwotę 622 789,88zł,

§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 55,11%, na kwotę 267 783,32zł,

§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 z „Hot Service”),
- * naprawy i konserwacji kserokopiarek („Kseromedia”),
- * naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML oraz bieżąca naprawa pojazdów IN (m.in.: „Auto Szyby-Lubin”, „Auto Service”, „RSA Robert Stadnik”, - ,
- * serwis urządzeń telekomunikacyjnych,

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 25,08%, na kwotę 83, 401,74 zł,

§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 28,33%, na kwotę 5 665,00 zł.

§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 systemu ewidencjonowania majątku gminy, windyacji, przegląd klimatyzatorów przez firmę Dantof,
- * wydatki związane z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską),
- * niszczenie nośników informacji (dyski 3,5’’ oraz 2,5’')
- * 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,
- * 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 52,06%, na kwotę 505 652,68zł

§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz z dostępem do sieci INTERNET.

Wykonanie w 2016r. nastąpiło na poziomie 57,26%, na kwotę 120 245,20 zł.

§4380 USŁUGI OBEJMUJĄCE TŁUMACZENIE.

W 2016 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4390 USŁUGI OBEJMUJĄCE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

W 2016 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 41,19% na kwotę

32 950,00 zł (wydatki dot. ekspertyz i oględzin zw. z obiektami budowlanymi znajdującymi się w wyrobiskach górniczych).

§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 w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 35,02%, na kwotę 42 238,61 zł.

§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 88,93%, na kwotę 38 238,61zł.

§4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W 2016 roku wydatki związane z kosztami wyjazdów służbowych zagranicznych (pracownicy GP, IN, kierowca, Prezydent Miasta) w niniejszym paragrafie wyniosły 27,71%, na kwotę 6 928,02zł.

§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.

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 78,08%, na kwotę 71 478,52zł.

§4440 ODPISY NA ZFŚŚ

/ wydatki realizowane z przeznaczeniem na *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 62,52%, na kwotę 165 675,62zł

§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORS.

W 2016 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 13,55%, na kwotę 21 949,37zł.

§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 2016 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 73,92%, na kwotę 51 724,80zł.

§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – Dysponent środków OR

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 2 0000 000,00zł, wykonanie nastąpiło na kwotę: 73 146,13zł, tj. 3,66%.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadań:

- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 1 000 000,00zł. W 2016 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 6,74%.

W ramach realizacji w 2016 roku dokonano zakupu:

- * serwera - 17 527,50zł
 - * oraz licencji serwerowych (back up moduł do archiwizacji) – 4 674,00zł,
 - * 2 szt. notebook – 2 x 4 170,00zł,
 - * licencje na serwery *Windows* – 10 328,31zł,
 - * program do wydawania wypisów i wyrysów do planów/ zagospodarowania przestrzennego – moduł teleinfor. – 9 840,00zł,
 - * modułu buck up exex – 5 633,40zł – *Enslata Silesia*,
 - * klimatyzatora w pomieszczeniu ups (07) – 4 428,00zł – *Dantof*,
 - * switch'a w serwerowni – 6 584,92zł - *Dabacom*
- łącznie na kwotę: 67 356,13zł

- ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA DO RATUSZA MIEJSKIEGO

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 1 000 000,00zł.

W 2016 roku wydatki w ramach realizacji przedmiotowego zadania wyniosły – 0,58% na kwotę 5 790,00zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	3.292.000,00 zł	
Wykonanie	-	3.285.799,89 zł	tj. 99,82 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 99,97 %).

Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z wizerunkiem miasta, herbem miasta lub logo miasta Lubina z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konferencje, konwenty, konkursy, nagrody, zawody, dla delegacji i gości z zagranicy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 99,81 %).

Zakup usług obejmowało m.in.: produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia, promocję miasta Lubina poprzez sport, obsługę medialną wydarzeń kulturalnych i społecznych odbywających się w mieście, organizację konwentu „Samorząd XXI wieku”, organizację i obsługę konferencji, organizację wydarzeń kulturalnych miejskich i historycznych pod Patronatem Prezydenta Miasta.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 99,63 %)
Zakup obejmował tłumaczenia ustne i pisemne.

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

(zadania zlecone)

Plan	71.376,00 zł	
Wykonanie	71.222,35 zł	tj. 99,79%

Środki przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup urn wyborczych , energii elektrycznej, usługi pocztowe ,materiały biurowe oraz na modernizację stanowiska obsługi interesanta poprzez zakup trzech mkomputerów i akcesoriów komputerowych.

Ponadto w ramach powyższego wydatkowano w 2016r. środki w ramach zleconych na zadanie związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym Nr 1 w Lubinie 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	-	600,00 zł	tj.100%

Z powyższych środków sfinansowano zakup kurtek przeciwdeszczowych i butów oraz saszetek kurierów na potrzeby Akcji Kurierskiej.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem	2.787.100,00 zł
-------------	-----------------

w tym:

zadania zlecone	1.000,00 zł
-----------------	-------------

wydatki majątkowe	125.000,00 zł
wykonanie ogółem	2.254.176,95 zł tj. 80,88 %

w tym:

zadania zlecone	1.000,00 zł	tj. 100%
wydatki majątkowe	125.000 zł	tj. 100% planu

Z puli środków na zadania zlecone sfinansowano zakup szpadli, szufli, namiotów, termosów, kubków termicznych i butów celem uzupełnienia magazynu OC.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan –	500.000,00 zł
Wykonanie –	499.999,98 zł tj. 100% planu
w tym wydatki majątkowe – 125.000,00 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 oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, 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 –	1.000,00 zł

Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	-	2.222.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.702.707,29 zł tj. 76,63 % planu

W ramach powyższych środków w 2016 roku finansowano funkcjonowanie Straży Miejskiej do czasu jej likwidacji jak również poniesiono koszty związane z odprawami dla zwalnianych Strażników.

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 za energię oraz dystrybucję dla koncernu "Tauron" Kraków za przesył energii do zasilania 19 punktów kamerowych jak również zakup energii elektrycznej od Firmy WPEC – Legnica do zasilania urządzenia nadawczego zamontowanego na kominie WPEC ul. Przemysłowa 2 w Lubinie.

Plan –	12.000,00 zł	– wykonanie – 4.279,25 zł
--------	--------------	---------------------------