

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LUBINA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

PLANOWANIE

Uchwalony 18 grudnia 2018r. budżet miasta Lubina na 2019 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości 373.637.577,76 zł

z tego :

bieżące - 348.027.277,88 zł

majątkowe - 25.610.299,88 zł

przychody budżetu w wysokości 54.000.000,00 zł

wydatki budżetu w wysokości 416.837.577,88 zł

z tego :

bieżące - 348.027.277,88 zł

majątkowe - 68.810.300,00 zł

deficyt budżetu w wysokości 43.200.000,12 zł

rozchody budżetu w wysokości 10.799.999,88 zł

W I półroczu 2019r. Prezydent Miasta wystąpił dwukrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 26 marca i 21 maja 2019r.

W wyniku zmiany budżetu 26 marca 2019r. dochody miasta uległy zmniejszeniu o kwotę 23.974.946,00 zł , w tym dochody bieżące o 23.974.946,00 zł oraz wydatki budżetu uległy zmniejszeniu o w/w kwotę .

W wyniku zmiany budżetu dokonanej 21 maja 2019r. dochody miasta wzrosły ogółem o kwotę 1.901.840,91 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.901.840,91 zł, wydatki ogółem o kwotę 1.901.840,91 zł w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.901.840,91 zł.

Ponadto w trakcie I półrocza 2019r. dokonywano zmian Zarządzeniami Prezydenta Miasta 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 2019r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	358.416.508,48 zł
wykonanie	182.413.122,61 zł tj.: 50,90 %

PRZYCHODY

plan ogółem	54.000.000,00 zł
wykonanie	38.555.0657,72 zł tj.: 71,40 %

WYDATKI

Plan ogółem	401.616.508,60 zł
Wykonanie	169.425.882,32 zł tj.: 42,19 %

ROZCHODY

Plan ogółem	10.799.999,88 zł
Wykonanie	5.399.999,94 zł tj.: 50,00 %

Planowany niedobór budżetu - 43.200.000,12 zł

Kasowy wynik wykonania budżetu na 30.06.2019r. – zamknął się faktycznie nadwyżką w wysokości 12.987.240,29 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 30.czerwca 2019r. wyniosła 26.817.849,80 zł

DOCHODY

Plan ogółem na 30.06.2019r.	358.416.508,48 zł
z tego:	
- dochody bieżące	- 329.612.512,60 zł
- dochody majątkowe	- 28.803.995,88 zł
Wykonanie na 30.06.2019r.	182.413.122,61 zł tj.:50,90 % planu
z tego:	
- dochody bieżące	- 180.226.590,12 zł tj. 54,68%
- dochody majątkowe	- 2.186.532,49 zł tj. 7,60%

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 220.968.180,33 zł, co stanowi 53,58 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

(zadania zlecone)

Plan	4.233,81 zł
Wykonanie	4.233,81 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.poz.1340 ze zm.) 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 2015r., poz.1340 z późn. zmianami) – 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 półrocze 2019r. kwoty dotacji w wysokości 4.233,81 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 4.150,79 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 83,02 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 – 114,5570 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 4.150,79 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 11.544,70 zł.

W 2019r. 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 6.406.811,24 zł

Wykonanie 964.079,19 zł tj.: 15,05 % 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 10.450,56 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 18.581,95 zł. Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności w łącznej wysokości 8.857,46 zł.

W ramach powyższego działu wpłynęła kwota 519.926,30 zł z Powiatu jako zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej za 2018 r. z tytułu wsparcia zadań w zakresie transportu powiatowego. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (375.000,00 zł – 41,67 %) . Do dnia 30.06.2019r. nie wpłynęła dotacja z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej inwestycji z udziałem środków unijnych na zadania dotyczące przebudowy ul. Niepodległości , jak również nie wpłynęła dotacja z DUW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z przebudową ul. Jana Pawła II – I etap i ul. Chocianowska. Powyższe czynniki zaważyły na stosunkowo niskim wykonaniu dochodów w tym dziale,

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 28.771.299,88 zł

Wykonanie 5.598.235,57 zł tj.: 19,46 % planu

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

- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470).

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2019r., kwotę 1.000,00 zł., z tytułu opłat za ustanowienie służebności, oddania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie wykonano – 984,45 zł., co stanowi 98,45 % rocznego planu.

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

Zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł., wykonanie wyniosło 1.490.841,25 zł. co stanowi 99,39% rocznego planu.

Na wykonanie składają się między innymi dochody z tytułu:

- pierwszych opłat i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

- oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod lokalem mieszkalnym zbywanym na rzecz najemcy - powierzchnia 33,75 m²,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

W I półroczu 2019r., w rozdziale 70005 (bez planu) – gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tyt. kosztów upomnienia od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży nieruchomości wynoszą 5.049,56 zł

- 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 (§ 0750)

Na zaplanowaną na 2019r. kwotę 3.460.000,00 zł, w I półroczu 2019r., wykonano 588.807,12 zł., co stanowi 17,02 % rocznego planu.

W I półroczu bieżącego roku w/w wpływy dotyczyły m.in.:

- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 177.899 m², oraz umowy zawierane okresowo na składowanie materiałów budowlanych, ustawienie rusztowań przy wykonywaniu prac elewacyjnych,
- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 2.138 m²,
- dzierżawy gruntów pod parkingami - łączna powierzchnia 28.418 m²,
- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 50.538m²,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 101.511 m²,
- dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 49.218 m²,
- dzierżawy gruntów pod osłony śmietnikowe - stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 111 m²,
- bezumowne korzystanie z gruntów – 18.551 m².

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)

W I półroczu 2019r. zrealizowano wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 329.828,19 zł. (plan - 200.000,00 zł.), co stanowi 164,91 % rocznego planu.

Na wykonanie składają się wpływy z lat poprzednich oraz wpłaty wnoszone na bieżąco, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

W omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 1.795.238,20 zł. (plan – 23.405.299,88 zł.), co stanowi 7,67 % rocznego planu.

I tak w I półroczu 2019r. sprzedano:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/12, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 369 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/148, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 1094 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 243/73, 243/66, 243/64, 243/65, 343/67, położonej w obrębie 2 miasta Lubina o łącznej powierzchni 2614 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 243/72, położonej w obrębie 2 miasta Lubina o powierzchni 2055 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem, oznaczonej numerem geodezyjnym 187/2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina o powierzchni 2143 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela, udziału ¼ w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 979, położonej w obrębie 3 miasta Lubina o powierzchni 874 m² (powierzchnia udziału 218,50m2),
- w formie bezprzetargowej - 1 lokal mieszkalny na rzecz głównego najemcy,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki położone w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 192/16, 192/17, 192/18 o łącznej powierzchni 188 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 11 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 136/2 o powierzchni 26 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 300/5 o powierzchni 146 m².
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 118/3 i 118/16 o łącznej powierzchni 92 m².

Na dochód w powyższym paragrafie, składają się także wpłaty z lat poprzednich z tytułu spłaty rat za nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz opłaty wnoszone za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w stosunku do upływu czasu złożyła się przede wszystkim nie zrealizowana na planowanym poziomie sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną.

Ponadto, systematycznie przygotowywane są do sprzedaży w formie przetargów ograniczonych i nieograniczonych - lokale mieszkalne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane; w formie bezprzetargowej - lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców, tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz sprzedaż na własność nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.

- pozostałe odsetki (§ 0920)

Na 2019 rok z tytułu odsetek z opłat zaplanowano łącznie kwotę 100.000,00 zł., a w I półroczu uzyskano wpływy na kwotę 87.981,57 zł., co stanowi 87,98 % rocznego planu.

Na wykonanie składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: 25.835,47 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie: 18.618,81 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 3.110,07 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie: 820,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie: 19.014,39 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 20.582,83 zł.,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 1.298.287,97 zł. tj.: 1.298,29 % rocznego planu

Wpływy w tym dziale dotyczą dochodów z pozostałej działalności. Składają się na nie następujące wpływy:

- 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 (§ 0750)

W kwocie, wykazanej jako wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy znajdują się dochody z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych, w tym wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. W I półroczu 2019r., w rozdziale 70095 wykonanie dochodów z w/w tytułu wyniosło – 1.070.511,85 zł.,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)

W I półroczu 2019r., w rozdziale 70095 (bez planu) – wpływy z w/w tytułu wyniosły 9.947,58 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

W I półroczu 2019r., w rozdziale 70095 (bez planu) – wpływy z w/w tytułu od opłat za najem i dzierżawę wyniosły 42.904,72 zł.

- pozostałe odsetki (§ 0920)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy (Ref. Lokalowy). Bez planu- wykonanie w wysokości – 88.421,79 zł.,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

Bez planu- wykonanie w wysokości –43.679,58 zł

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W I półroczu 2019r., w rozdziale 70095 pozostała działalność kwota planu wyniosła 100 000,00 zł. a wykonanie – 42.822,45 zł., co stanowi 42,82 % rocznego planu, na które składają się wpłaty z tytułu zaległości z opłat za lokale, w okresie zarządzania przez ZGM.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan	1.006.500,00 zł
Wykonanie	524.522,50 zł tj: 52,11% planu

w tym zadania z porozumień:

Plan 6.500,00 zł
Wykonanie 3.250,00 zł tj: 50 % planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa w wysokości 3.250 zł z budżetu państwa z tytułu porozumień z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego. Ponadto wpłynęły w tym dziale opłaty pobierane z tytułu tzw. opłat za rezerwacje miejsc na cmentarzu w wysokości 521.272,50 zł tj. 52,13 % planu

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 788.890,00 zł
Wykonanie 532.311,84 zł tj.: 67,48 % planu
w tym: zadania zlecone
plan 770.890,00 zł
wykonanie 358.780,00 zł tj.: 46,55 % 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 46,55 %,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)

Bez planu- wykonanie w wysokości – 2.074,44 zł.,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

Bez planu- wykonanie w wysokości – 23.531,18 zł.,

- wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Bez planu- wykonanie w wysokości – 40,00 zł.,

- wpływy 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 (§ 0750)

Zaplanowano kwotę 16.000,00 zł., wykonanie wyniosło 6.754,14 zł, co stanowi 42,21% rocznego planu. Realizowane są tutaj dochody z dzierżawy miejsc w kanalizacji teletechnicznej i dzierżawy powierzchni użytkowej oraz włókien jedno modowych w celu budowy węzła Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

- pozostałe odsetki (§ 0920)

Bez planu- wykonanie w wysokości – 41.082,73 zł.,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

Bez planu- wykonanie w wysokości – 49.584,25 zł.,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

Bez planu- wykonanie w wysokości – 24.705,07 zł.,

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W I półroczu br. wykonano kwotę 25.116,54 zł. Wpływy w tym paragrafie dotyczą m.in. refakturowania kosztów mediów na najemców.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły również dochody zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

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

(zadania zlecone)

Plan 224.908,00 zł

Wykonanie 217.642 zł tj.: 96,77 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100% planu

W 100% zrealizowano wpływy z tytułu dotacji celowej 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

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

W 100% zrealizowano wpływy z tytułu 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 184.359.611,13 zł

Wykonanie 93.178.536,35 zł tj.: 50,55 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: podatek od nieruchomości, podatek 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,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Łączne wpływy, zrealizowane w I półroczu 2019r. przez **organ podatkowy** w dziale 756 zaplanowane zostały na kwotę 184.359.611,13 zł., zaś zrealizowano je w kwocie 93.178.536,35 zł, co stanowi 50,54 % rocznego planu, tj. nieco powyżej ½ planowanej wielkości (zgodnie z upływem czasu).

Stopień realizacji dochodów na dzień 30 czerwca 2019r. jest zróżnicowany:

Bez planu w I półroczu 2019r. do budżetu miasta wpłynęły:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara- tablice reklamowe) - wykonanie 7.327,20 zł
- wpływy z kosztów upomnień od osób prawnych dotyczące podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych - wykonane zostały w kwocie 1.061,60 zł.,
- wpływy z kosztów upomnień od osób fizycznych dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych - wykonane zostały w kwocie 4.208,48 zł.,
- wpływy z kosztów upomnienia opłat za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej – wykonanie 255,20 zł.,
- wpływy z tytułu mandatów za jazdę bez ważnego biletu - wykonanie 252,27 zł.,
- wpływy z tytułu odsetek od kar- tablice reklamowe - wykonanie 1.555,30 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. zajęcia pasa drogowego i renty planistycznej - wykonanie 1.187,76 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. karty podatkowej - wykonanie 1.235,35 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. podatku od czynności cywilno-prawnych - wykonanie 370,99 zł.

Nie wykonane zostały zaplanowane w 2019r.:

- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – na plan – 10,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Ponad roczny plan wykonane zostały:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat- wykonanie 754,71% rocznego planu,

- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) – wykonanie 222,35 % rocznego planu,

Prawie w 100 % wykonano:

- dochody za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – wykonanie 98,36% rocznego planu,

Powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano także:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 77,31% rocznego planu,

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 75,00 % rocznego planu,

- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 69,97 % rocznego planu,

- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 65,00 % rocznego planu,

- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – wykonanie 63,05 % rocznego planu,

- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 62,04% rocznego planu,

- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonanie 59,71 % rocznego planu,

- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 59,40% rocznego planu,

- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 58,71% rocznego planu,

- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 52,64% rocznego planu,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 52,03%,
dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 51,26% rocznego planu.

Nieco poniżej ½ planowanych wielkości wykonane zostały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 46,79 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 45,59% rocznego planu.

Poniżej 50% planowanych wielkości, zgodnie z upływem czasu wykonane zostały:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 40,12% rocznego planu,
- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 29,88% rocznego planu.

Przyczyn niezrealizowania w I półroczu 2019r., ½ rocznego planu należy szukać między innymi w tym, że :

- w zakresie wpływów z opłaty targowej – zmniejszeniem się ilości osób handlujących na targowiskach miejskich i giełdzie samochodowej od których pobierana jest w/w opłata,
- w zakresie należności pobieranych przez urzędy skarbowe tj.
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- istotny wpływ mają ulgi i zwolnienia podatkowe,
 - podatek od spadków i darowizn- zmniejszenie ilości spraw dot. spadków i darowizn.

Uzasadnienia dla wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu - wg poniższych tytułów - należy szukać m.in.:

- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna)- w zwiększeniu liczby zdarzeń podlegających w/w opłacie.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – w tym, że więcej niż zaplanowano na 2019r., podmiotów dokonywało wpłat podatków i opłat po terminie, co spowodowało wzrost wpływów z tytułu odsetek,

- dochody za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych- w zwiększeniu liczby zdarzeń podlegających w/w opłacie tj. prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń, umieszczanie punktów handlowych.

Przyczyn wykonania dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu należy szukać:

- z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - w bieżącym półroczu zrealizowano około $\frac{3}{4}$ zaplanowanych na br. wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z opłaty skarbowej - większą ilością spraw, które wymagały dokonania opłaty skarbowej,
- w zakresie opłaty eksploatacyjnej – nieco więcej wydobyto rudy miedzi w znajdujących się na terenie miasta kopalniach,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - część podatników uregulowało raty należnego podatku od nieruchomości jednorazowo lub przed terminem płatności, regulowane są również zaległości z lat poprzednich,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - część podatników uregulowało raty należnego podatku jednorazowo lub przed terminem płatności, regulowane są również zaległości z lat poprzednich,
- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych i prawnych - jest zwiększenie liczby czynności podlegających opodatkowaniu w/w podatkiem

ZALEGŁOŚCI

W tym miejscu należy też wspomnieć, że w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności budżetowych prowadzone 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 od 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 30 czerwca 2019r. **zaległości** w poszczególnych rodzajach podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- w dochodach z najmu (rozd.70095)

15.389.429,63 zł

podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.130.017,98 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozdz.70095)	2.875.540,26 zł
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	1.792.285,48 zł
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	1.877.028,24 zł
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	1.103.158,51 zł
- w dochodach z tyt. przekształceń	799.615,05 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	684.850,75 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	544.001,90 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	395.470,08 zł
- w dochodach z dzierżawy gruntu (rozdz.70005)	387.642,05 zł
- w różnych dochodach (rozdz.85195)	291.644,69 zł
- w pozostałych odsetkach od różnych dochodów pozostałej działalności (rozdz.70095)	203.874,87 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	167.737,31 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	153.059,54 zł
- we wpływach z tytułu kar umownych	151.345,40 zł
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	149.774,60 zł
- w mandatach	73.621,85 zł
- we wpływach z tytułu kar pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnego z przepisami uchwały	36.083,00 zł

w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	10.647,90 zł
w różnych dochodach (rozdz.90002)	10.157,40 zł
- w różnych dochodach (rozdz.75023)	3.992,81 zł
- w odsetkach od opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu	2.546,61 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	1.927,30 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozdz.71035)	1.879,91 zł
- w dochodach z najmu (rozdz.75023)	1.126,50 zł
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod. zniesionych)	132,30 zł
- w dochodach z tytułu odsetek (rozdz.75023)	26,00 zł
- w dochodach za trwałe zarząd	11,82 zł
- we wpłatach za sprzedaży	11,09 zł

Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 30.06.2019r., to – 32.238.640,83 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG

- skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy.

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota	126.012,22 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	91.156,11 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota	72.314,98 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota	35.607,05 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota	6.448,86 zł.

w podatku leśnym od osób fizycznych – kwota 62,50 zł.

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2019r., przez Radę stawkę podatków to – 331.601,72 zł.

• **skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)**

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 1.381.519,90 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 941.635,87 zł.

Łączna kwota udzielonych w I półroczu w/w ulg i zwolnień to – 2.323.155,77 zł.

• **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy**

* umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku od spadków i darowizn - kwota 2.879,00 zł.

- w odsetkach z podatku od spadków i darowizn - kwota 23,00 zł.

Łączna kwota umorzenia zaległości to – 2.902,00 zł.

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

- w podatku od czynności cywilnoprawnych- kwota 16.189,72 zł.

- w odsetkach z podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 5.116,28 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 7.176,00 zł.

- w odsetkach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 143,00 zł.

Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 28.625,00 zł

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan	55.997.219,83 zł
Wykonanie	36.279.410,43 zł tj.: 64,79 % 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 31.719.712,00 zł tj. 61,54 % planu. W ramach działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wpłynęły środki z tytułu dotacji z Powiatu Lubińskiego jako rozliczenie kosztów obsługi szkół ponadpodstawowych za miesiąc styczeń 2019r. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych z chwilowo wolnych środków w wysokości 106.142,46 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan	8.482.209,80 zł
Wykonanie	5.941.770,39 zł tj.: 70,05 % planu

W I półroczu 2019r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 1.858.570,03 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 – 381.285,91 zł tj. 31,77 %

W dziale realizowane są również dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe , gimnazja , przedszkola 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., wpływy z rozliczeń z tak ubiegłych, jak również wpłynęła w tym dziale dotacja z budżetu wojewody z tyt. tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 1.487.178 zł oraz dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków z UE w wysokości 2.133.179,42 zł , tj. 90,15% planu.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.884,19 zł

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wyrzeźwien –1.093,67 zł oraz wpływy z tytułu kosztów i opłat sądowych .

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 4.567.135,00 zł

Wykonanie 2.668.811,64 zł tj.: 58,44 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 133.585,00 zł

wykonanie 116.690,00 zł tj.: 87,35 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w I półroczu 2019r. zrealizował dochody w wysokości 59,7 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85213, 85214, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502 i 85504 w § 0920 i § 0940 w wysokości nieprzekraczającej 50 % wynika z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych niż planowano.

Wysokie wykonanie dochodów w rozdziale 85202, 85203, 85214, 85219 i 85505 w § 0920 (odsetki) spowodowane jest naliczeniem przez bank odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w wysokości przekraczającej 50% w rozdziałach 85154, 85202, 85203, 85219 i 85505 w § 0940, § 0950, § 0960, § 0970 wynika z uzyskania wpływów z tytułu odszkodowań, darowizn i różnego rodzaju rozliczeń za lata poprzednie.

Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie planowanym. Ponadto w ramach w/w działu wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działalności MOPS-u oraz na dożywianie uczniów.

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 224.200,00 zł

Wykonanie 109.233,49 zł tj.: 48,73 % planu

W I półroczu 2019r. główne dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 90.000,00 zł tj. 100% planu

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

Plan 49.368.722,00 zł w tym: zadania zlecone – 48.114.172,00 zł

Wykonanie 26.404.290,61 zł tj.:53,49 % planu, w tym: zadania zlecone
25.638.372,00 zł tj. 53,29 %

W ramach powyższego działu w I półroczu 2019 r. realizowane były wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniem tzw. 500 +, świadczeniem rodzinnym, z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodziny oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto w tym dziale ujęte zostały dochody pozyskiwane z tytułu opłat za korzystanie z usług żłobków oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 18.090.280,00 zł

Wykonanie 9.852.520,67 zł tj. 54,47 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 1.390,16 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.212.795,83 zł tj. 151,60 % planu i kwotę 2.147,87 zł z tytułu opłaty produktowej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.617.973,09 zł tj. 49,98 % planu , odsetki za zwłokę w płaceniu w/w opłaty w wysokości 14.595,04 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.544,62 zł

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 94.956,96 zł tj. 79,13 % planu

W I półroczu 2019r. 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 19.998,00 zł , tj. 50% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto wpłynęły środki z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Lubiąński (60.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań przez

Centrum Innowacji Audiowizualnych oraz uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

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

Plan – 2.887,79 zł

Wykonanie – 3,808,67 zł tj. 131,89% planu

W ramach działu wykonane zostały dochody z tytułu wpłaconego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Plan – 0 zł

Wykonanie – 35.274,60 zł

Wpłynęły tutaj środki jako rozliczenie kosztów inwestycji z roku 2018 „Budowa strzelnicy w Lubinie”.

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 30.06.2019r. 49.249.388,81 zł

Wykonanie ogółem na 30.06.2019r. 26.337.317,81 zł tj.: 53,48 % planu

W I półroczu 2019 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 4.233,81 zł

wykonanie 4.233,81 zł tj.: 100,00 % planu

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 770.890,00 zł

wykonanie 358.780,00 zł tj.: 50,00 % planu

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

Plan ogółem na 30.06.2019r. 224.908,00 zł

Wykonanie ogółem na 30.06.2019r. 217.642,00 zł tj.: 96,77 % planu

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

plan 14.532,00 zł

wykonanie 7.266,00 zł tj.: 50 % planu

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 3.008,00 zł

wykonanie 3.008,00 zł tj.: 100 % planu

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 207.368,00 zł

wykonanie 207.368,00 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 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 133.585,00 zł

wykonanie 116.690,00 zł tj.: 87,35 % planu

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	4.223,00 zł	
wykonanie	4.223,00 zł	tj. 100% planu

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	36.067,00 zł	
wykonanie	36.067,00 zł	tj. 100 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	93.295,00 zł	
wykonanie	76.400,00 zł	tj.: 81,89 % planu

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

plan ogółem	48.114.172,00 zł	
wykonanie	25.638.372,00 zł	tj.: 53,29 % planu

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan	28.453.000,00 zł	
wykonanie	15.723.300,00 zł	tj.: 55,26 % planu

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	-	17.896.372,00 zł	
wykonanie	-	9.825.872,00 zł	tj. 54,91 % planu

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

plan	-	1.632.000,00 zł	
wykonanie	-	0 zł	

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan	-	132.800,00 zł	
wykonanie	-	89.200,00 zł	tj. 67,17 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem	54.000.000,00 zł
wykonanie	38.555.057,72 zł tj.: 71,40 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2019r. składa się kwota kredytu długoterminowego w wysokości 24.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku i tzw. „wolne środki”, do dnia 30.06.2019r. wykonanie przychodów to stan tzw. „wolnych środków”.

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2019r.	401.616.508,60 zł
wykonanie na dzień 30.06.2019r.	169.425.882,32 zł tj.: 42,19 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	328.703.425,91 zł
wykonanie	153.408.740,32 zł tj.: 46,67 %

wydatki majątkowe

plan	72.913.082,69 zł
wykonanie	16.017.142 zł tj.: 12,09 %

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	4.283,81 zł
w tym zadania zalecone	4.233,81 zł
Wykonanie ogółem	4.234,07 zł tj.: 98,84 % planu
tym zadania zlecone	4.233,81 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 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2019r. nie wydatkowano środków z powyższego działu .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan ogółem 37.639.696,00 zł

wykonanie 11.888.698,40 zł tj.: 31,59 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 21.998.696,00 zł

wykonanie 5.133.815,55 zł tj.: 23,34 % planu

W I półroczu 2019r. 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

W I połowie 2019 roku udzielono Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

Remont zatoki autobusowej przy ul. Jana Pawła II w Lubinie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

I. Kanalizacja deszczowa - czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej (wyczyszczono 67 szt. wpustów ulicznych w ul. Hutnicza, Jana Pawła II, Piłsudskiego; wymieniono 2 szt. wpustów deszczowych w ul. Małomickiej, zakupiono i zamontowano we wpustach ulicznych 76 szt. wiader w ul. Jana Pawła II i ul. Piłsudskiego).

II. Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

III. Bieżące utrzymanie czystości i porządku.

IV. Opracowano dokumentację remontu kładki nad ul. Hutniczą.

V. Zawarto umowę na odnowienie oznakowania poziomego jezdni.

VI. Zawarto umowę na cięcie i pielęgnację dróg powiatowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W I poł. 2019 roku nie poniesiono wydatków.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W I poł. 2019 roku nie poniesiono wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup masy asfaltowej – 30t
- zakup elementów progów zwalniających – 124 szt.
- zakup uchwyty do znaków drogowych pionowych – 58 szt.
- zakup barier trawnikowych – 90 szt.
- zakup rury z przeznaczeniem na wykonanie słupków do znaków drogowych pionowych – 232 mb
- zakup zapór drogowych – 15szt.
- Zakup tablic prowadzących – 5 szt.
- zakup znaków drogowych pionowych – 143 szt.
- zakup farby do wykonania oznakowania pionowego jezdni – 400l
- zakup rozcieńczalnika – 50l
- zakup betonu.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- W zakresie remontów dróg wykonano:
 - remont dróg emulsją i grysem metodą „patcher” - 4 350,00 m²
 - remont jezdni asfaltowych mieszanką betonu asfaltowego – 2 375,00 m²
 - remont dróg mieszanką tłucznia kamiennego – 1 912,00 m²
 - utwardzenie miejsc parkingowych tłuczniem kamiennym – 729,00 m²
 - remont zatok autobusowych z kostki granitowej – 101,50 m²
 - wymiana krawężników betonowych – 273,00 m²
 - ścinka nadmiaru ziemi między koleinami drogi gruntowej – 448,00 m²
 - zawarto umowę na remont chodników i wjazdów wzdłuż ul. Chocianowskiej
- W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano:
 - remont chodników i wjazdów – 1 693,00 m²
 - wymiana obrzeży betonowych – 614,00 m²
- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- I. Wykonanie znaków drogowych pionowych – 5 szt.
- II. Wymiana sterownika na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. M. Skłodowskiej-Curie.
- III. Zawarto umowę na odnowienie oznakowania poziomego jezdni.
- IV. Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w związku z koniecznością wyłączenia z ruchu kołowego części ulicy Kolejowej i ulicy Odrodzenia w Lubinie.
- V. Opracowano program pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Wierzbową.
- VI. Zawarto umowę na wykonanie programów pracy sygnalizacji świetlnej ul. Wrocławska-CH Cuprum Arena-ul. Paderewskiego-ul. Wrocławska-ul. KEN.
- VII. Naprawiono uszkodzone ławki teren Rynku.
- VIII. Dostawa szafy sterownika dla sygnalizacji dla ul. Szpakowej.
- IX. Zawarto umowę na usługę uporządkowania szafy "Rack", znajdującej się w serwerowni Urzędu Miejskiego w Lubinie, w zakresie zmiany konfiguracji sieciowej oraz rozszerzenia jej wymiarów dla potrzeb Systemu Kontroli Funkcjonowania Sygnalizacji Świetlnej Ruchu Drogowego Miasta Lubina.
- X. Naprawiono słupek drogowy na wjeździe do Rynku od strony Mieszka I.

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną:

1. Bieżąca naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych oraz chodnikach
2. Demontaż i montaż elementów progów zwalniających – 69 szt.
3. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego
4. Montaż i wymiana słupków do znaków drogowych pionowych – 237 szt.
5. Wymiana pylonów – 10 szt.
6. Bieżące utrzymanie w czystości kratk ściekowych
7. Montaż barier oraz słupków bezpieczeństwa – 68 szt.
8. Przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe
9. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 105 szt.
10. Zabezpieczenie Biegu Papieskiego oraz Biegu Kopernika
11. Odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych
12. Wykonywanie pomiarów natężenia ruchu drogowego.

Środki przeznaczono także na 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.

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

Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

I. Wykonano badania georadarem fragmentu ul. Mieszka I w Lubinie – pod kątem tuneli, piwnic, pustek i innych anatomii.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4580 Pozostałe odsetki

Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

I. Koszty postępowania sądowego Syg. Akt VGC1796/18 Syg. Akt VIGC101/18 Syg. Akt VIGNC119/18 dotyczy realizacji Placu Rynkowego

II. Opłata za opinie biegłego – szkoda osobowa ul. Bolesławiecka

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270 Zakup usług remontowych

W I poł. 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

ROZDZIAŁ 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W I poł. 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W I poł. 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

I. Zawarto umowy na dzierżawę powierzchni na dachach budynków na których zlokalizowane są przenośniki sygnału internetowego „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

II. Zawarto umowę na świadczenie usług dystrybucji internetu dla Beneficjentów projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

III. Utrzymanie domeny „cyfrowylubin.pl”

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

Świadczenie hurtowego dostępu do internetu w ramach projektu – Lubin miasto bez wykluczenia cyfrowego.

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4190 Nagrody konkursowe

W I poł. 2019 roku nie poniesiono wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W I poł. 2019 roku dostawa 50 kompletów (zawierających oryginał i kopię) druków licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

§ 4270 Zakup usług remontowych

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.

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

- Środki przeznaczono na realizację usługi dostarczenia i świadczenia usługi telekomunikacyjnej nie powszechnej zwanej dostępem do sieci Internet OrNet na obszarze doliny Zimnicy.
- Środki przeznaczono na realizację usługi polegającej na bieżącej aktualizacji strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- Abonament za dostęp do sieci internetowej „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

§ 4300 Zakup usług pozostałych

I. Zawarto umowę na dzierżawę placu o powierzchni 300,00 m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie z przeznaczeniem na składowanie materiałów

budowlanych, elementów małej architektury, urządzeń z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin

II. Zawarto umowę na aktualizację projektu z 2016r. pn. „Koncepcja Stref Płatnego Parkowania dla wybranych obszarów na terenie miasta Lubina”

III. Zawarto umowę na wykonywanie rozkładów jazdy.

IV. Zawarto umowę na dzierżawę terenu pod wiatę przystankową przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 30.000 zł tj. 100% planu

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM, Stowarzyszenia „Dominik”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski – Koło w Lubinie, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi, Parafii pw. św. Jana Bosko w Lubinie, Stowarzyszenia Wielu Kultur, na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu poza domem, wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem 7.538.000,00 zł

wykonanie ogółem 3.515.998,37 zł tj.: 46,65 % planu

w tym wydatki majątkowe

plan 6.350.000,00 zł

wykonanie 6.088,50 zł tj. 0,10% planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Środki przeznaczone na zakup 200 000 sztuk woreczków do bezpośredniego usuwania psich odchodów, zakup preparatu dezynfekcyjnego oraz niecki korytka do dezynfekcji z matą dezynfekcyjną do dezynfekcji obuwia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Środki zostały przeznaczone na przeprowadzanie następujących zadań:

- Świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
- Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.
- Utylizację padłych zwierząt.
- Sterylizację wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin.
- Akcje deratyzacji na terenach miejskich.
- Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.
- Akcję odkomarzania i odkleszczanie na terenach miejskich.
- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie toalet dla psów oraz koszy na psie odchody.
- Opiekę nad wymagającymi opieki weterynaryjnej dziko żyjącymi ptakami objętymi ścisłą ochroną gatunkową.

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- zobowiązania 2018 roku,
- emisja ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych,
- usługi notarialne, wypisy aktów notarialnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

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

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

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

§ 4580 Pozostałe odsetki

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 354/63, 354/66, 354/80 o łącznej powierzchni 1714 m², położonych w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 351/1, 351/5 o łącznej powierzchni 1013 m², położonych w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- uregulowanie stanu prawnego (sprostowanie udziałów) - ustalenie udziałów w nieruchomości wspólnej, zniesienie odrębnej własności lokali, zamiana i zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 14-14a.

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

- porozumienie w sprawie zasad i warunków spłaty należności objętej wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku, sygn. akt: IACa 516/17 pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Gminą.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- zakup znaków sądowych, odpisów ksiąg wieczystych,
- koszty postępowań egzekucyjnych i komorniczych,
- opłaty sądowe,
- opłata za interpretację indywidualną Ministra Finansów,
- opłaty kancelaryjne,
- koszty postępowania apelacyjnego,
- zwrot kosztów procesu,

ROZDZIAŁ 70095 Pozostała działalność

§ 4260 Zakup energii

W I poł. 2019 roku 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

Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.

Pozostałe usługi remontowe , w tym:

- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
- remont wejść i dojść do budynków gminnych,
- rozbiórka zadaszenia rampy budynku przy ul. Stary Lubin 20a w Lubinie,
- montaż drzwi stalowych antywłamaniowych w niezamieszkałych lokalach gminnych,
- wymiana detektorów tlenków węgla w budynkach przy ul. Chocianowskiej 12-12a i 14-14a oraz 1-go Maja w Lubinie,
- remont holu komunikacyjnego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie,
- wykonanie izolacji łazienki wraz z wykonanie remontu na III piętrze budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie,
- remont urządzeń małej architektury.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje

Pozostałe usługi , w tym:

- utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
- deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
- zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych,
- wykonanie projektu na przebudowę placu zabaw przy ul. Fredry i Konopnickiej,
- wykonanie projektu na modernizację rozdzielni licznikowych w budynku przy ul. Drzymały 13b,
- czyszczenie przewodów kominowych w lokalach gminnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego:

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- kwota zaplanowana na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan – 200 000,00zł., wykonanie - 52 484,24 zł.

Koszty dotyczą wypłat 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

Opłaty:

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

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem - 5.114.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe - 3.093.500,00 zł

Wykonanie - 898.360,12 zł tj. 17,57 %
w tym wydatki majątkowe - 0 zł

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna).

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków.

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 br. Nie wydatkowano środków na posiedzenia Komisji.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu.

Ponadto, w I półroczu br. kontynuowane były prace nad wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 65, Nr 76, Nr 77, Nr 78 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67. Płatności za poszczególne etapy opracowywanych planów nastąpią zgodnie z harmonogramem prac po ogłoszeniu uchwał dotyczących ww. planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz implementacji całości uchwał do struktur powiatowej bazy danych systemu teleinformatycznego.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- usługi eksperckie, analityczne i doradcze w procesie przygotowania terenów inwestycyjnych w Lubinie (strefa aktywności gospodarczej S3 oraz klastra lotniczego),

- ekspertyza dotycząca funkcjonalno-przestrzennych uwarunkowań rozwoju miasta,

-ekspertyzy zasadności włączenia wszystkich terenów strefy Aktywności Gospodarczej przy węźle S3 Lubin Zachód w granice GM Lubin.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem 4.714.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe – 3.093.500,00 zł

wykonanie 806.037,70 zł tj. 17,10%
w tym wydatki majątkowe – 0 zł

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 6.500,00 zł

wykonanie - 1.020,60 zł tj. 15,71 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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 żołnierzy Armii Radzieckiej: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, koszone trawniki, pielęgnowano drzewa, nasadzono kwiaty.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem 34.087.643,00 zł

wykonanie ogółem 14.960.378,13 zł tj. 43,89 % planu

w tym zadanie zlecone plan ogółem 2.367.333,00 zł

w tym środki dotacji rządowej -plan 770.890,00 zł

wykonanie zadania zlecone ogółem	1.051.023,45 zł tj.: 44,40 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	358.780,00 zł tj. 46,54 %
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	1.519.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	141.645,65 zł tj.: 9,33 %

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

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 oraz zakupy materiałów i usług na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wydatki dotyczyły wypłat diet radnym Rady Miejskiej w ramach pełnionych przez nich funkcji.

§ 4190 – Nagrody konkursowe

Wydatki dotyczyły zakupu odzieży sportowej, pucharów, książek z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczyły m. in.: zakupu kwiatów i wiązanek okolicznościowych wręczanych przez radnych podczas imprez i uroczystości miejskich; zakupu nowego wyposażenia na potrzeby obsługi Rady Miejskiej.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wydatki dotyczyły szkolenia radnych w zakresie prawa i obowiązków radnego oraz zasad funkcjonowania gminy.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki obejmowały zakup monitora i tablicy interaktywnej niezbędnego do obsługi sesji Rady Miejskiej.

Dział 750 rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W pierwszym półroczu 2019 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 41,93%, tj. w kwocie 9 613 958,47zł.

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

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wydatki dotyczyły m.in. :

- zwrotów za okulary.

- zakupów i świadczeń rzeczowych dla Zakładu Drogowego IN,

§3110 Świadczenia społeczne (OB-USC)

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13tek”.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 45,03%,

§4120 Składki na fundusz pracy

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 36,64%,

§4140 Wpłaty na PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 29,06%,

§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.

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 Kancelarii Prezydenta oraz Urzędu Stanu Cywilnego; materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych, materiały na potrzeby Wydziału OB-USC, wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów

kserograficznych, środków czystości, książek na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie, materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego;

Wydatkowano na następujące cele:

- zakup oprogramowania komercyjnego m.in. systemowe, bazodanowe, użytkowe graficzne, diagnostyczne),
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (m.in. tonery, atramenty, taśmy etykietujące)
- zakup części komputerowych
- zakup akcesoriów komputerowych (m.in. pady, listwy zasilające, myszki, klawiatury, pendrive)
- zakup sprzętu komputerowego (m.in. (przełączniki/switch, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, komputery AiO, monitory, tablet, telefony stacjonarne i mobilne).

§4220 Zakup środków żywności

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup produktów spożywczych (żywnościowych) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie (m.in. Market ABC, Express Cofee).

§4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup lekarstw i produktów leczniczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie.

§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)

§4270 Zakup usług remontowych

wydatki dotyczyły m.in.:

- konserwacji i napraw sprzętu komputerowego – (drukarki),
- napraw awaryjnych i obsługi technicznej urządzeń w UML
- bieżąca naprawa pojazdów,

§4280 Zakup usług zdrowotnych

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

§4300 Zakup usług pozostałych

wydatki dotyczyły:

zakup 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, Winsarcz z Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki na potrzeby Referatu Lokalowego -IN) oraz systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji,
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,
zakup usług telekomunikacyjnych,
zakup usług pocztowych,
usług bankowych,
koszty wykonania pieczętek,
ogłoszenia prasowe,
spraw dotyczących utrzymania syren alarmowych,
zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi,
naprawy kserokopiarek,

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską oraz operatorami sieci komórkowych).

§4380 Usługi obejmujące tłumaczenie.

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4390 Usługi obejmujące zakup ekspertyz, analiz i opinii

Wykonanie w pierwszym półroczu 2019 roku nastąpiło na poziomie 13,92%

§4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

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

§4410 Podróże służbowe krajowe

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

§4420 Podróże służbowe zagraniczne

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4430 Różne opłaty i składki

Środki związane z wydatkami na:

opłaty związane z ubezpieczeniami pojazdów,
opłaty abonamentowe,
opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej,
polis.

§4440 Odpisy na ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W pierwszym półroczu 2019 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 12,36%,

§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 oraz koszty wyjazdu na przedmiotowe szkolenia.

§6050 i § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – Dysponent środków OR

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków w ramach n/w zadań.

W ramach § 6050 wydatki dotyczyły n/w zadania:

- MODERNIZACJA PAŁACU ŚLUBÓW (elewacja + dach)

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

W ramach §6060 wydatki dotyczyły n/w zadań:

- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIE

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

- ZAKUP SAMOCHODU DLA UM

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

W ramach działu 750 rozdziału 75023 znajdują się §6050 i §6060 z n/w zadaniami inwestycyjnymi, których dysponentem jest Wydział Infrastruktury (IN):

- ZAKUP POKAZDU DOSTAWCZEGO (IN)

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły 99,89%,

- PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ 6 (IN)

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – *dysponent środków Kancelaria Prezydenta*

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczyły m.in.: zakupu wieńców i wiązanek okolicznościowych oraz środków czyszczących na potrzeby obsługi sekretariatu.

§ 4220 - Zakup środków żywności

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych do obsługi sekretariatu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wydatki dotyczyły m.in.: usług w zakresie konserwacji sprzętu do obsługi sekretariatu; obsługi strony internetowej miasta wraz z utrzymaniem jej na serwerze.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wydatki dotyczyły krajowych podróży służbowych Prezydenta Miasta.