

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LUBINA ZA 2013 r.

PLANOWANIE

Uchwalony 18 grudnia 2012r. budżet miasta Lubina na 2013 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości 294.391.350,00 zł

z tego :

bieżące	-	276.761.400,00 zł
majątkowe	-	17.629.950,00 zł

razem 294.391.350,00 zł

wydatki budżetu w wysokości 284.165.960,00 zł

z tego :

bieżące	-	258.144.460,00 zł
majątkowe	-	26.021.500,00 zł

rozchody budżetu w wysokości 10.225.390,00 zł

razem 294.391.350,00 zł

W 2013r. Prezydent Miasta wystąpił czterokrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 26 lutego , 21 maja , 22 października oraz 17 grudnia 2013r. r.

W wyniku zmiany budżetu 26 lutego 2013r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 3.134.118,00 zł , w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 97.084,00 zł zaś dochody majątkowe o 3.037.034,00 zł zaś wydatki miasta wzrosły o 3.134.118,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 3.042.834,00 zł

W dniu 21 maja 2013r. zmiana budżetu polegała na zwiększeniu dochodów ogółem o 4.646.469,00 zł , przychodów z tytułu 'wolnych środków" o kwotę 11.038.505,00 zł , wydatków miasta ogółem o kwotę 11.139.567,00 zł i rozchodów miasta o kwotę 4.545.407,00 zł

W wyniku zmiany budżetu dokonanej 22 października 2013r. dochody i wydatki budżetu miasta zwiększone zostały o 2.419.510 zł , zaś ostatnia zmiana budżetu miała miejsce 17 grudnia , i polegała na skorygowaniu dochodów miasta „in minus” o kwotę 30.648.900 zł , wydatków miasta o 27.189.900 zł , zmniejszeniu rozchodów o kwotę 2.500.000 zł jak również zmniejszeniu planowanej nadwyżki budżetu o 2.500.000 zł oraz zwiększeniu przychodów miasta o 1.000.000 zł

Ponadto w trakcie 2013r. 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 2013r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	276.586.790,09 zł
wykonanie	278.406.020,60 zł tj.: 100,65 %

PRZYCHODY

plan ogółem	12.038.505,00 zł
wykonanie	15.038.505,00 zł tj.: 124,92 %

WYDATKI

Plan ogółem	276.354.498,09 zł
Wykonanie	260.080.109,78 zł tj.: 94,11 %

ROZCHODY

Plan ogółem	12.270.797,00 zł
Wykonanie	11.063.441,10 zł tj.: 90,16 %

DOCHODY

Plan ogółem na 31.12.2013r. 276.586.790,09 zł

z tego:

- dochody bieżące	- 260.665.152,09 zł
- dochody majątkowe	- 15.921.638,00 zł

Wykonanie na 31.12.2013r. 278.406.020,60 zł tj.: 100,65 % planu

z tego:

- dochody bieżące	- 262.955.076,01 zł tj. 100,87 %
- dochody majątkowe	- 15.450.944,59 zł tj. 97,04 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie dochodów zrealizowany został na ogólną kwotę 278.406.020,60 zł , co stanowi 100,65 % planu rocznego, zaś uwzględniając przychody kwota ta wynosi 293.444.525,60 zł, co stanowi 101,66 % założonego planu rocznego .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

(zadania zlecone)

Plan	20.643,36 zł
Wykonanie	20.643,36 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. Nr 160, poz.1132) – 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 w 2013r. kwoty dotacji w wysokości 20.643.36 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 20.238,59 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 404,77 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 – 314,0606 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 21.303,78 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 25.658,74 zł.

W 2013r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 4.496.988,00 zł

Wykonanie 4.523.781,70 zł tj.: 100,59 % planu

W pozostałej działalności (60095) zaplanowano wpływy z różnych dochodów tj. z opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 176.240,65 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 34.169,53 zł. Dochody te wykonane zostały łącznie w 105,21 % rocznego planu.

Obok w/w należności w rozdziale tym wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności oraz opłata manipulacyjna (pobierana w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu) w łącznej wysokości 30.906,21 zł tj. 112,39 planu rocznego

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 poza teren miasta Lubina. Z tego tytułu do budżetu miasta Lubina wpłynęła kwota 1.833.816,36 zł (96,52% planu rocznego) , jak również dotacja celowa ze środków unijnych w związku z dofinansowaniem zadania pn. „ Budowa ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy”- 891.958,44 zł , tj. 97,68% planu rocznego, dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (750.000,00 zł – 100 % planu) oraz dotacja celowa ze środków unijnych na refundację wydatków zadania dotyczącego przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego – 204.971,44 zł oraz rewitalizacji wnętrza międzyblokowego przy ul. 1-go Maja 11b – 91.149,14 zł tj. 101,05% planu

Specyfika rozliczeń oraz procedury kontrolne jakie obowiązują przy rozliczaniu inwestycji z udziałem środków unijnych (zwrot środków po otrzymaniu faktury zapłaconej, dokonaniu weryfikacji i kontroli zadania) mają bezpośredni wpływ na stopień wykonania wpływów pod kątem upływu czasu.

Ponadto wpłynęły w tym dziale środki z EFRR jako zwrot części środków przeznaczonych na realizację projektu „Inter-Regio-Rail” w kwocie 419.893,11 zł tj. 99,97% planu oraz środki otrzymane od gmin uczestniczących w w/w projekcie w ramach zawartych porozumień – 84.166,60 zł tj. 93,21% planu

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan	12.556.000,00 zł
Wykonanie	12.421.339,35 zł tj.: 98,93 % planu

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

- z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2013r. kwotę 2.800.000,00 zł. wykonano 2.753.175,65 zł. co stanowi 98,33 % rocznego planu.

W 2013r. wpłynęły tutaj opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod zbywanymi lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 585 m². Realizowano też opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych, opłaty z tytułu zarządu i ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu.

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

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

Dochody z najmu i dzierżawy (bez wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) wykonane zostały powyżej planu tj. w 107,03 % rocznego planu. Plan – 1.570.000,00 zł.; wykonanie – 1.680.431,88 zł.

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

- gruntów na cele działalności gospodarczej tj. kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 285.145 m², w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko,

- gruntów na cele rekreacyjne, rolne oraz jako tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o ogólnej powierzchni – 978.776 m², w tym 84.144 m² wydzierżawionych
- gruntów zabudowanych garażami, kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 2.159 m²,
- gruntów pod parkingami, tj. kontynuacja umów - łączna powierzchnia 32.416 m²,

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

W 2013r. zrealizowano wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 529.785,20 zł. (plan - 500.000,00zł.), co stanowi 105,96% rocznego planu. Powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2013 roku wynosi 39.827 m².

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

W omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 4.042.901,44 zł. (plan – 4.300.000,00 zł.), co stanowi 94,02 % rocznego planu.

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

I tak w 2013r. sprzedano:

- 41 lokali mieszkalnych,
- w trybie bezprzetargowym z bonifikatą na rzecz osoby prawnej, prowadzącej działalność sportową na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 39/33, 39/38 o łącznej powierzchni 70.081 m², położonej w obrębie 1 miasta Lubina przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie (boisko sportowe),
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu, położonego w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy T. Kościuszki 20a/4,

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 712/136 o powierzchni 24 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę garażu,
- w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 339/18 o powierzchni 76 185 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina przy ulicy Zielonej, na cele statutowe spółki – odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym składowanie,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 374/11 o powierzchni 18 m², położonej w obrębie 4 miasta Lubina, przy ul. Kilińskiego zabudowanej garażem,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości z zabudowaniami, oznaczonej numerem geodezyjnym 173/1 o powierzchni 3.908 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina, przy ulicy Ścinawskiej,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 211/26 o powierzchni 19 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina, zabudowanej garażem,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, przy ul. Budowniczych LGOM oznaczonej numerem geodezyjnym 364/9 o powierzchni 127 m²,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 265/6 o powierzchni 52 m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 443/9 o powierzchni 63 m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, przy ul. Asnyka oznaczonej numerem geodezyjnym 676/13 i 1038/2 o łącznej powierzchni 53 m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 10 miasta Lubina, przy ul. Przemysłowej oznaczonej numerem geodezyjnym 290/14 o powierzchni 224 m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowane, oznaczone numerami geodezyjnymi 23/1, 23/3, 23/4, o łącznej powierzchni 1.254m², położone w obrębie 5 miasta Lubina, przy ulicy Gen. J. Bema,

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowane, oznaczone numerami geodezyjnymi 717, 718 o łącznej powierzchni 507 m², położone w obrębie 9 miasta Lubina przy ulicy M. Konopnickiej,
- w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowane, oznaczone numerami geodezyjnymi 121, 123/5, 124/1, 124/2, o łącznej powierzchni 6.629 m², położone w obrębie 3 miasta Lubina, przy ulicy Górniczej,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomość położoną w obrębie 9 miasta Lubina, przy ulicy Budowniczych LGOM, oznaczoną numerem geodezyjnym 364/8, o powierzchni 135 m²,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość zabudowaną, oznaczoną numerem geodezyjnym 187/1, o powierzchni 725 m², położoną w obrębie 5 miasta Lubina, przy ulicy Odrodzenia 19,
- w trybie bezprzetargowym z bonifikatą na cele sakralne jako teren dodatkowy do nieruchomości przyległej, oznaczone numerem geodezyjnym 381/17, o powierzchni 692 m², położoną w obrębie 9 miasta Lubina, przy ulicy Budowniczych LGOM,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem geodezyjnym 759/12, o powierzchni 658 m², położoną w obrębie 3 miasta Lubina, przy ulicy Stary Lubin,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem geodezyjnym 660/72, o powierzchni 854 m², położoną w obrębie 8 miasta Lubina, przy ulicy Kwiatowej.

Dodatkowo uzyskano dochód z tytułu zamiany prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonych numerami geodezyjnymi 146/301 i 146/302 o łącznej powierzchni 40 m² na nieruchomości położone w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 146/628 i 146/629 o łącznej powierzchni 42 m² z przeznaczeniem pod budowę garaży, prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 146/232, o powierzchni 21 m² na nieruchomość położoną w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczoną numerem geodezyjnym 146/640, o powierzchni 21 m² z przeznaczeniem pod budowę garażu, prawa własności nieruchomości, położonych w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonych numerami geodezyjnymi 359/1, 358/1, o łącznej powierzchni 899 m² na nieruchomości położone w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 337/10, 337/12, 337/14, o łącznej powierzchni 899 m².

Ponadto uzyskano wpływy z lat poprzednich z tytułu spłaty rat wykupu lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

- **pozostałe odsetki** – na 2013 rok z tytułu odsetek z opłat zaplanowano łącznie kwotę 215.000,00 zł., a uzyskano wpływy na kwotę 249.899,38 zł., co stanowi 116,23 % planu.

Na wykonanie składają się między innymi:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości – 96.761,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.349,71 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i wpłat z tytułu rat kapitałowych z przekształceń – 99.142,85 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu- 47.645,24 zł

- **wpływy z różnych opłat** w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przy planie 16.000 zł zrealizowane zostały wpływy w/w należności w wysokości 20.395,89 zł tj. 127,47% planu. Są to koszty wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności.

- **wpływy z różnych dochodów** w 2013r. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami przy planie 260.000 zł wykonano 250.863,48 zł tj. 96,49% planu wpłynęły m.in. zwrot nakładów poniesionych na wylanie ław fundamentowych pod garaże oraz za dokumentację projektową.

Ponadto w ramach powyższego działu wykonane zostały dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenów pod reklamy , z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 2.615.621,04 zł, z tytułu zaległości po zlikwidowanym ZGM-ie – 226.902,98 zł oraz odsetki od zaległości w opłatach za lokale – 54.242,61 zł, jak również odsetki od zaległości czynszowych po zlikwidowanym ZGM-ie w wysokości 51.362,40 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

(zadania z porozumień)

Plan	12.500,00 zł
Wykonanie	12.500,00 zł tj:100 % planu

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

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan	765.326,00 zł
Wykonanie	833.953,19 zł tj.: 108,97 % planu

w tym: zadania zlecone

plan	325.376,00 zł
wykonanie	325.375,29 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 99.045,83 zł Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 381.019,35 zł tj.118,33 % 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,. 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 13.130,00 zł

Wykonanie 13.130,00 zł tj.: 100,00 % 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.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

Plan - 600,00

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100% planu

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

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Plan ogółem – 1.000,00 zł

Wykonanie – 2.033,22 zł tj. 203,32%

w tym zadania zlecone

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł tj.: 100 % planu

Wykonane tutaj wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskano dochód z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku ze szkodą komunikacyjną Straży Miejskiej

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

Plan 146.119.559,00 zł
Wykonanie 149.734.800,85 zł tj.: 102,47 % rocznego planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (tzw. PIT i CIT),
- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych ,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata eksploatacyjna,
- 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) nakładane przez Straż Miejską,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
 - wpływy z tytułu wzrostu wartości działek, powstałe na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw, renta planistyczna,
 - zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów,
 - odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów na 31 grudnia 2013r. jest zróżnicowany:
I tak:

Znacznie powyżej planu wykonano:

- wpływy z innych lokalnych opłat tj.: wpłaty rat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna – wykonanie 149,82 % planu, (decyzja Nr 215/2013 z dnia 12-11-2013 roku ustalająca wysokość w/w opłaty)
- pozostałe odsetki - odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego – wykonanie 140,93 % 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) – wykonanie 139,30 % planu,
- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych. Są to koszty wysłanych upomnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych i podatku od posiadania psów (z podatków zniesionych)- wykonanie 136,77 % planu,
- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 129,05 % planu,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (z podatków od środków transportowych i od nieruchomości oraz z opłaty targowej) - wykonanie 124,69 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych – wykonanie 123,19 % planu,
- wpływy z różnych opłat od osób prawnych. Są to koszty wysłanych upomnień z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty targowej - wykonanie 120,19 % planu.

Powyżej 100 % planowanych wielkości przekazane zostały:

- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 119,97 % planu,
- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat karty podatkowej – wykonanie 117,79 % planu,

- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 116,71 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 115,35 % planu,
- wpływy z różnych opłat tj. zajęcie pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego i skarbowej – wykonanie 110,29 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 110,06 % planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 105,97 % planu,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 103,23 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 103,08 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 103,01 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 102,95 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych osób prawnych – wykonanie 102,85 % planu.

W pełnej wysokości wykonane zostały dochody, z tytułu:

- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 100,00 % planu,

Nieco poniżej planowanych wielkości wykonane zostały:

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonanie 99,96 % planu,
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 99,89 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 99,75 % planu,
- wpływy z karty podatkowej – wykonanie 99,72 % planu,

- zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – wykonanie 98,37 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 98,37 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 96,35 % planu.

Bez planu wykonane zostały:

* wpływy dywidendy i kwoty ze zbycia praw majątkowych, których wysokość wyniosła 98,00zł.

Łączne roczne wpływy dochodów w dziale 756 realizowane w 2013r., wykonane zostały powyżej planu tj.: w 102,47 % .

Na dzień 31 grudnia 2013r. **zaległości w poszczególnych rodzajach należności** przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 6.459.076,69 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 622.542,16 zł.,
- w podatku rolnym od osób prawnych 14.147,00 zł.,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 3.630,99 zł.,
- w podatku leśnym od osób prawnych 43,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 162.651,80 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 570.918,13 zł.,
- we wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie 1.354.178,08 zł.,
- w dochodach z tytułu przekształceń 17.520,96 zł.,
- w dochodach z najmu i dzierżawy 12.238.907,60 zł.,
- we wpłatach ze sprzedaży 43.513,40 zł.,
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod.zniesionych) 6.734,48 zł.,
- w mandatach 448.565,37 zł.,
- w opłacie skarbowej 34,00 zł.,
- w podatku dochodowym, opłacanym w formie karty podatkowej 659.808,21zł.,
- w podatku od spadków i darowizn 68.814,74 zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 8.840,01 zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 5.818,96 zł.,
 - we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 1.781.651,46 zł.,
- we wpływach z różnych opłat (renta planistyczna) 122.463,45 zł.,
- za zajęcie pasa drogowego 86.565,72 zł.,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 682.281,14 zł.,
- w różnych dochodach (rozdziału 70095) 2.225.570,03 zł.,

- w różnych dochodach (rozdziału 75023) 4.722,83 zł.,
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy) 1.513.444,29 zł.
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego) 103.072,70 zł.
- w pozostałych odsetkach (odsetki z opłaty dodatkowej i z informacji o rozkładach jazdy) 6.629,70zł.

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 rolnym od osób prawnych jest to kwota 146.845,52 zł.,
- w podatku rolnym od osób fizycznych jest to kwota 396.541,42 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 260.302,92 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 204.799,24 zł.
- w podatku leśnym 7.603,92 zł.

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia w 2013r., przez Radę stawek podatków to – 1.016.093,02 zł.

- **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.346.113,21 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.244.807,71 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) 4.387,45 zł.

Łączna kwota udzielonych w 2013r. ulg i zwolnień to – 3.595.308,37 zł.

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

*** umorzenie zaległości podatkowych**

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej 5.121,00 zł.,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 4.979,00 zł.,
 - w podatku od spadków i darowizn kwota 33.395,00 zł.,
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 900,00 zł.,
 - w odsetkach od osób fizycznych kwota 718,00 zł.
 - w odsetkach z karty podatkowej 1.195,00 zł.,

Łączna kwota umorzenia zaległości to – 46.308,00 zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 2.400,00 zł.,
- w odsetkach od osób prawnych kwota 369,00 zł.,
- w podatku od spadków i darowizn kwota 6.882,39 zł.
- w odsetkach od osób fizycznych kwota 4.177,68 zł.

Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 13.829,07 zł.

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 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.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan	73.650.055,00 zł
Wykonanie	73.945.240,42 zł tj.: 100,40 % 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 66.041.102,00 zł tj. 100% planu

W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe wykonane zostały wpływy z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2013r. środków z wydatków niewygasających. Ich wysokość na dzień 31.12.2013r.to ogółem kwota 7.154.687,26 zł , która została przekazana z konta wydatków niewygasających na konto dochodów miasta w lipcu 2013r. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 749.151,16 zł tj. 164,65% planu

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan	7.286.386,23 zł
Wykonanie	6.969.384,74 zł tj.: 95,65 % planu

Znaczącym dochodem w dziale są wpływy z usług (tzw. opłata stała) przekazywane do budżetu miasta przez przedszkola. W 2013 roku z tego tytułu przekazano kwotę 1.592.666,90 zł tj.: 69,39 % planu.

W 2013r. do budżetu wpłynęły także środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 3.679.841,81 zł jako udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli

oraz w kwocie 9.583,93 zł jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych.

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

Ponadto pozyskano środki z programu Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Nr 2- 259.808,23 zł oraz z programu Comenius w wysokości 16.680,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 .

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Plan 61.557,00 zł

Wykonanie 65.981,78 zł tj.: 107,19 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan 15.357,00 zł

Wykonanie 15.357,00 zł tj.: 100,00 % planu

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wytrzeźwień.

Ponadto w pełnej wysokości 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	18.741.661,50 zł
Wykonanie	18.573.133,61 zł tj.: 99,10 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	13.237.666,00 zł
wykonanie	13.050.757,08 zł tj.: 98,58 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 98,3 % w stosunku do planu rocznego.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85219 w § 0830 w wysokości 123,4 % wynikało z faktu zrealizowania usług z tytułu przewozu dzieci niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne w wysokości wyższej niż planowano.

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

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85219 w § 0970 w wysokości 133,2 % wynikało ze zwrotu przez ZUS w 2013r., nadpłaconych w 2012r., składek emerytalno-rentowych za pracowników, którzy przekroczyli próg dochodowy.

Wysokie wykonanie dochodów w rozdziałach 85202, 85214 i 85305 w § 0920 (pozostałe odsetki) spowodowane było naliczeniem przez bank odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

Nieplanowane wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach wynikało z uzyskania wpływów z tytułu różnego rodzaju rozliczeń za lata poprzednie, otrzymanych darowizn, odszkodowań itp.

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

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan	816.900,00 zł
Wykonanie	839.332,92 zł tj.: 102,75 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach (784.722,62 zł tj. 100,56%), różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan	2.560.884,00 zł
Wykonanie	2.470.936,41 zł tj.: 96,49 % planu

W 2013r. w dziale tym wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 162.839,55 zł tj. 83,45% planu

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 1.438.169,00 zł tj. 98,70% planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 774.398,00 zł tj. 98,72% planu

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan	6.210.900,00 zł
Wykonanie	5.045.159,50 zł tj. 81,23 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z w/w tytułu do budżetu wpłynęła kwota 4.451.494,28 zł przy planie 5.500.000,00 zł co stanowi 80,94% planu. Wpływ na niższe wykonanie ma fakt, że część Spółdzielni Mieszkaniowych dokonuje wpłat na konto sum depozytowych w związku z trwającym postępowaniem podatkowym.

Ponadto w dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach

– kwota 10.426,37 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 459.021,83 zł tj. 76,50% planu .

Niskie wykonanie wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynika ze zmniejszonych wpłat dokonywanych przez MUNDO Sp. z o.o. z tytułu składowania odpadów. Wiąże się to również z wprowadzeniem od 01 lipca 2013r. nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 3.272.700,00 zł

Wykonanie 2.934.048,92 zł tj. 89,65 % planu

W 2013r. 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.

Wpływ na niski poziom wykonania wpływów w tym dziale ma fakt rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego” pod koniec 2012r. Do dnia 31.12.2013r. na powyższe zadanie wpłynęło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.887.990,29 zł tj. 89,51% planu

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Plan - 0

Wykonanie - 20,63 zł

Bez planu wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanej dotacji przez ZHP i Stowarzyszenie „Sokół”.

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 31.12.2013r.	13.613.772,36 zł
Wykonanie ogółem na 31.12.2013r.	13.426.862,73 zł tj.: 98,62 % planu

W 2013 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	20.643,36 zł
wykonanie	20.643,36 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

<i>rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>
plan	325.376,00 zł
wykonanie	325.375,29 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	13.130,00 zł
wykonanie	13.130,00 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 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	15.357,00 zł
wykonanie	15.357,00 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem	13.237.666,00 zł
wykonanie	13.050.757,08 zł tj.: 98,58 % planu

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

plan	12.686.000,00 zł
wykonanie	12.499.446,10 zł tj.: 98,52 % planu

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

plan 47.022,00 zł
wykonanie 46.667,65 zł tj.: 99,24 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 178.500,00 zł
wykonanie 178.499,33 zł tj.: 100 % planu

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan - 326.144,00 zł
wykonanie - 326.144,00 zł tj. 100 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem 12.038.505,00 zł
wykonanie 15.038.505,00 zł tj.: 124,92 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2013r. złożyły się tzw. „wolne środki” w wysokości 11.035.505 zł oraz planowana spłata pożyczki udzielonej „MPEC „Termal” – 1.000.000,00 zł . Wykonanie w 124,92% założonego planu to efekt „niespodziewanego” zwrotu w ostatnich dniach grudnia 2013r. pożyczek udzielonych Powiatowi Lubieńskiemu w latach 2011 i 2013 (3.000.000 zł).

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2013r. 276.354.498,09 zł

wykonanie na dzień 31.12.2013r. 260.080.109,78 zł tj.: 94,11 %

z tego :

wydatki bieżące

plan 256.686.603,09 zł

wykonanie 241.529.045,17 zł tj.: 94,09 %

wydatki majątkowe

plan 19.667.895,00 zł

wykonanie 18.551.064,61 zł tj.: 94,32 %

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 22.643,36 zł

w tym zadania zalecone plan 20.643,36 zł

Wykonanie 21.738,38 zł tj.: 96 % planu

tym zadania zlecone wykonanie 20.643,36 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 0 zł

W 2013 roku nie wydatkowano środków na planowane szacunki brakarskie oraz odnowienie lasu gminnego wymagającego zabiegów sanitarnych ze względu na zły stan zdrowotny. Prawo własności nieruchomości, na której zaplanowano wykonanie szacunków brakarskich oraz odnowienie lasu przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami „MUNDO” Sp. z o.o. w Lubinie. W związku z powyższym, nowy właściciel zobowiązany jest do podjęcia działań w zakresie prawidłowej gospodarki na terenie w/w lasu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan ogółem 20.123.035,00 zł

wykonanie 19.796.464,56 zł tj.: 98,38 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 2.423.100,00 zł

wykonanie 2.305.399,55 zł tj.: 95,14 % planu

W 2013r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy

§4210

Zakupiono druki licencji dotyczące wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

§ 4270

Przeprowadzano płatne serwisy konserwacyjne systemu sprzedaży biletów okresowych na kartach plastikowych dla komunikacji miejskiej w Lubinie.

§ 4300

1. Usługi komunikacyjne w Gminie Miejskiej Lubin od roku 2005 świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. na podstawie umowy PKS/KM/1/2005 z dnia 17 listopada 2005r.
Stawka 1 wozokilometra w roku 2013 wynosiła:

- dla taboru „A” 4,09 zł. + podatek VAT 8%
- dla taboru „B” 6,78 zł. + podatek VAT 8%

Od 1 lipca 2011r. cena biletu normalnego na linii dziennej wynosi 3,00 zł, zgodnie

z podjętą w dniu 10 maja 2011r. przez Radę Miejską w Lubinie Uchwałą Nr VIII/62/11 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Lubinie oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób w Lubinie.

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

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

W związku z zawarciem w dniu 1 grudnia 2008r. porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Lubin Miastu Lubin realizacji zadań w zakresie zorganizowania przewozów na liniach łączących miasto Lubin z niektórymi miejscowościami gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej, Gmina Lubin ponosi koszt realizacji połączeń z miejscowościami: Gorzyca, Miroszowice, Księginice, Dąbrowa Górna, Ustronie, Czerniec, Kłopotów, Składowice, Gola, Obora, Osiek, Szklary Górne, Owczary, Chrótnik i Niemstów.

2. Pozostałe zadania wykonane w roku 2013 w ramach § 4300

- Wykonano dwukrotnie badania ankietowe satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Lubinie na grupie liczącej 500 osób w celu określenia stopnia satysfakcji pasażerów i innych wskaźników jakości usług wykonywanych przez PKS Lubin S.A.
- Wykonano rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej na sezon letni, zimowy i wakacje szkolne.
- Kontynuowano dopłaty do ulgowych przejazdów dla emerytów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób, które ukończyły 70 rok życia w dojazdach do POD "Pod Akacją" w Lubinie autobusami PKS w ramach regularnej komunikacji międzymiastowej RJA.
- Wykonano opracowanie dotyczące zarządzania przystankami w Lubinie w świetle nowych uwarunkowań prawnych.
- Wykonano moduł umożliwiający zamieszczanie aktualnych rozkładów jazdy na oficjalnej stronie internetowej.
- Wykonano Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Lubin.
- Wykonano druki wezwań do zapłaty związane z prowadzeniem kontroli rewizorskiej w autobusach komunikacji miejskiej.
- Wykonano bilety jednorazowe i karty wielokrotnego użytku do wykonywania biletów okresowych komunikacji miejskiej.
- Wykonano modernizację istniejącego oprogramowania systemu sprzedaży biletów okresowych na kartach plastikowych.
- Uruchomiono dodatkowy punkt sprzedaży biletów okresowych na kartach plastikowych na osiedlu Przylesie.
- Zakupiono materiały eksploatacyjne do systemu sprzedaży biletów okresowych na kartach plastikowych.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4270

- ✓ W zakresie remontów dróg powiatowych wykonano remonty częściowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 760 m².
- ✓ W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych dróg powiatowych na terenie miasta Lubina wykonano ok. 1.270 m² nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników, likwidacji uszkodzeń w ramach remontów częściowych przy ul. Paderewskiego, Piłsudskiego, Małomickiej, Grottgera.

§ 4300

- wykonano odnowienie oznakowania poziomowego dróg powiatowych (5 698,95 m²) na terenie miasta Lubina.
- Zaprojektowano i wybudowano azyl dla pieszych na Al. Kaczyńskiego
- wykonano zadania w zakresie bieżącego utrzymania i remontów instalacji ulicznych sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na drogach powiatowych miasta Lubina.
- wykonano aktualizację systemu referencyjnego i dokumentacji fotograficznej stanu dróg powiatowych na terenie miasta

§ 4430 Zakup usług pozostałych

Dokonano ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg powiatowych.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170

- wykonywano projekty organizacji ruchu drogowego 33 szt.
- zlecono wykonanie badań archeologicznych 1 szt.
- wykonywano przeglądy obiektów inżynierskich

§ 4210

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zakupiono:

- rury do wykonania słupków do znaków drogowych pionowych 2 163 mb
- znaki drogowe pionowe oraz lustra drogowe wraz z uchwytyami 962 szt.
- słupki blokujące 111 szt.
- ograniczniki parkingowe 20 szt.
- bariery trawnikowe 55 szt.
- bariery bezpieczeństwa 150 szt.
- masę asfaltową na zimno 10t
- zapory drogowe 70 szt.

§ 4270

1. W zakresie remontów dróg wykonano remonty częściowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 21.740 m² napraw nawierzchni dróg gminnych. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utwardzenia.
2. W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano ok. 5.300 m² nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz

likwidacji uszkodzeń w ramach remontów częściowych. Wyremontowano nawierzchnie chodników przy ulicach: Paderewskiego, Jastrzębiej, Odrodzenia, Słonecznej, Staszica, Drzymały, Bolesławieckiej, Ks. Ludwika, Topolowej, Kamiennej, Orlej, Rzemieślniczej, Szpakowej.

3. W zakresie remontów ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina wykonano ok. 723m² nawierzchni, m.in. przy ul. Kaczyńskiego, Konstytucji 3 Maja, Ścinawskiej
4. Pozostałe zadania w zakresie remontów i przebudowy dróg gminnych:
 - wykonano rozbiórkę 2 kładek dla pieszych oraz wyremontowano kładkę nr 4 dla pieszych nad potokiem Baczyna
 - ✖ wyremontowano elementy pasów drogowych dróg gminnych, w tym zatoki postojowe, chodniki przy ul. Składowej, Mickiewicza, Kukuczki, Cedyńskiej, Drzymały, Budowniczych LGOM, Staszica
 - ✖ wykonywano remonty progów zwalniających na terenie miasta
 - ✖ prace konserwatorskie i naprawcze w Centrum Zarządzania Ruchem

§ 4300

- ✖ W zakresie wykonania dokumentacji technicznej zlecono m.in. przygotowanie następujących opracowań:
 - Budowa zatoki postojowej przy ul. Mickiewicza w Lubinie
 - Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych przy ul. Jaśminowej w Lubinie
 - Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie
 - Opracowanie koncepcji sieci teleinformatycznej oraz wykonanie dokumentacji monitoringu Parku Wrocławskiego
 - Przebudowa ul. Kruczej/Sowiej
- Odnowiono oznakowanie poziome dróg gminnych na terenie miasta - 9 088,37 m²
- Wybudowano azyle dla pieszych na ulicach: Wyszyńskiego (4 szt.), Szpakowej (3 szt.), Sikorskiego (2 szt.)
- Wykonano frezowanie oznakowania poziomego ul. Sikorskiego, Wyszyńskiego, Szpakowa na terenie miasta.
- Wykonano montaż barier bezpieczeństwa przy ul. Wyszyńskiego, Parkowej, Budziszynskiej, Kościuszki, Budziszynskiej, Bolesławieckiej
- Montaż słupków żeliwnych
- Montowano bariery bezpieczeństwa w pasie drogowym
- Wykonano aktualizację systemu referencyjnego i dokumentacji fotograficznej stanu dróg gminnych na terenie miasta
- Wykonano bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej na terenie miasta
- Realizowano umowę dzierżawy terenu przy ul. Przemysłowej 3 w

- Lubinie
- Zawarto umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Lubin dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina
 - Sporządzono projekty docelowych organizacji ruchu drogowego
 - Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Referatu Drogowego
 - odnowiono oznakowanie poziome istniejących miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowe miejsca
 - wymieniono i zamontowano nowe słupki do znaków drogowych pionowych
 - wymieniono istniejące oraz zamontowano nowe znaki drogowe pionowe
 - montaż barier uchylnych, bezpieczeństwa
 - przeprowadzono naprawy częściowe jezdni i chodników (ok. 490m²).
 - wykonywano pomiary natężenia ruchu drogowego
 - montaż luster drogowych, progów zwalniających, barier bezpieczeństwa, trawnikowych, ławek, koszy na śmieci, na terenie miasta
 - montaż tabliczek pod znaki drogowe
 - zabezpieczenie organizowanych imprez masowych
 - montaż ławek parkowych

§ 4390

1. Zlecono opracowanie wyników pomiaru ruchu drogowego dla ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie
2. Zawarto umowę w zakresie reprezentowania GML przed sądem w sprawie roszczeń wobec Województwa Dolnośląskiego z tytułu wykonania przez GML obwodnicy południowej na terenie miasta Lubina.
3. Sporządzono analizy techniczno-ekonomiczną dla wiaduktu drogowego w ciągu ul. Szkolnej w Lubinie - a drogą krajową nr 3

§ 4430

Poniesiono koszty związane ze złożonym wnioskiem do próby ugodowej w sprawie obwodnicy.

§ 4600

Zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Lubin w zakresie zajęcia nieruchomości gruntowych dla potrzeb budowy edukacyjnej ścieżki

przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina

§ 4610

Poniesiono koszty związane z zakończeniem postępowania sądowego wobec ZTS „TRAWOS” Sp. z o.o. w upadłości.

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270

Kontynuowano zadanie polegające na przebudowie dróg wewnętrznych w zabudowie mieszkalno - usługowej pomiędzy ulicami J. Piłsudskiego i Sportową w Lubinie, w ramach którego wykonano nawierzchnie z kostki betonowej jezdni (606m²), chodników (422m²), miejsc postojowych (536m²), trawnik (127,5m²)

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4210

Zakup elementów konstrukcji stalowych – części do wiat przystankowych.

Zakup nagród dla uczestników przejazdu rowerowego organizowanego podczas obchodów „Dnia bez Samochodu”.

§ 4270

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

§ 4300

1. Przeprowadzono wycinkę drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i terenach Gminy Miejskiej Lubin.
2. Przeprowadzono prace utrzymaniowe zieleni Gminy Miejskiej Lubin w pasach drogowych.
3. Utwardzono powierzchnię podłoża wraz z betonowaniem posadzki pod wiatą przystankową na os. Krzeczyn.
4. Zawarto umowę dzierżawy terenu przy ul. Skłodowskiej-Curie 7 przeznaczonego na przystanek komunikacji miejskiej.
5. Na bieżąco uaktualniano i konserwowano tablice zawierające rozkłady jazdy pojazdów "BUS" i komunikacji międzymiastowej.
6. 21 września 2013r. przeprowadzono w Lubinie Dzień bez Samochodu („zwykły-niezwykły” przejazd rowerowy przez miasto) zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

§ 4350

W 2013 roku uniknięto wydatków dotyczących świadczenia usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet dotyczących systemu sprzedaży biletów okresowych na kartach plastikowych komunikacji miejskiej w Lubinie

OPIS INTER-Regio-Rail

Dział 600

Rozdz. 60095 § 4300, 2308, 4309, 4388, 4389, 4418, 4419, 4420, 4428, 4429.

W ramach projektu INTER-Regio-Rail zorganizowano kolejne spotkanie interesariuszy, połączone z konferencją prasową, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2013r. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały realne możliwości integracji transportu publicznego w Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym.

Ponadto sfinansowano wyjazd związany z międzynarodowym spotkaniem partnerów – konferencję podsumowującą projekt, która odbyła się w Bolonii w dniach 12-17 maja 2013r oraz wizytę studyjną w Norwegii w czerwcu 2013r.

Koordynowano także realizację działań wspierających zarządzanie na szczeblu europejskim, wykonano tłumaczenia oraz sfinansowano opracowanie drugiej części Planu transportowego dla LGOM na lata 2013 – 2017.

Dział 630 – „TURYSTYKA”

plan ogółem	-	11.000,00 zł
wykonanie	-	11.000,00 tj. 100% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Stowarzyszenia „Dominik” oraz Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec” na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem	7.995.218,00 zł
wykonanie ogółem	6.720.597,10 zł tj.: 84,06 % planu

w tym

wydatki majątkowe - plan	850.000,00 zł
wydatki majątkowe - wykonanie	311.190,00 zł tj. 36,61 % planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210

1. Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów 203 tys. szt.
2. Zakup naboju z gazem CO₂ do aplikatora na gaz zimny do podawania zwierzętom leków na odległość 10 szt.
3. Zakup suchej karmy dla wolno żyjących kotów 600 kg

§ 4300

1. Umowa z Lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
2. Umowa na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.

3. Utylizacja padłych zwierząt.
4. Akcja deratyzacji na terenach miejskich.
5. Akcja odkomarzania i odkleszczanie na terenach miejskich.
6. Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie toalet dla psów oraz koszy na psie odchody.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 zakup usług pozostałych:

plan – 316 000,00 zł

wykonanie – 135 657,22 zł, na którą składają się:

- zobowiązania 2012 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
- wyceny nakładów poniesionych na nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,
- opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych,
- sporządzania opinii rzeczoznawców,
- usługi notarialne, wypisy aktów notarialnych.

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:

plan - 700 118,00 zł,

wykonanie – 700 188,00 zł.

Protokół z dnia 10 kwietnia 2013 roku (Sygn. Akt IC 143/12) o wydanie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 61, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Rynek 25, zabudowanej budynkiem Ratusza Miejskiego (zwrot nadpłaconego czynszu dzierżawnego).

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa:

plan – 35 920,00 zł

wykonanie – 27 938,01 zł, na którą 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 – 2 050,96 zł

W powyższym paragrafie gromadzone są środki, które Gmina w wyniku rozliczenia podatku VAT uzyskuje VAT- należny ze sprzedaży opodatkowanej, a do Urzędu Skarbowego przekazuje kwotę pomniejszoną o VAT – naliczony od dokonanych zakupów.

§ 4580 pozostałe odsetki:

plan - 5 000,00 zł

W roku 2013 nie wydatkowano środków.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:

plan – 375 000,00 zł

wykonanie – 220 250,00 zł, na które składa się nabycie:

- * prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 146/269, 146/272, 146/247, 146/274, 146/221, 146/222, 146/242 , 146/537, 146/538, 146/539, 146/540, 146/541, 146/309, 146/310, 146/323 o łącznej powierzchni 254 m², położonych w obrębie 9 miasta Lubina,
- * nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 210/1 o powierzchni 188 m², położonej w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 - nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 44/78 i 44/79 o łącznej powierzchni 597 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 - nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 141/1 o powierzchni 168 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 - nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 114/2 o powierzchni 128 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 50/60 o powierzchni 154 m², położonej w obrębie 1 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 223/1, 78/1, 78/6 o łącznej powierzchni 2029 m², położonych w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 46/3 o powierzchni 72 m², położonej w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 51/11, 51/12 o łącznej powierzchni 1879 m², położonych w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 75/2, 75/4 o łącznej powierzchni 446 m², położonych w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Powyższa kwota stanowi równowartość kwot za nabycie, przejęcia nieruchomości pod budowę dróg gminnych, poszerzenia dróg lub budowę chodników i inne, które zostały wypłacane na rzecz osób fizycznych.

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

plan – 50 080,00 zł

wykonanie – 80,00 zł

Końcowe rozliczenie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 290/197 o powierzchni 222 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Budziszyńskiej.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

plan – 73 000,00 zł

wykonanie – 37 267,54 zł, na którą składają się:

- zakupy znaków sądowych,
- opłaty sądowe za wpis hipotek, decyzji podziałowych, zakładanie ksiąg wieczystych,
- koszty przeprowadzenia egzekucji komorniczej,
- opłaty za wydanie odpisu postanowień,
- opłaty sądowe od wniesionej apelacji,

- opłaty za sporządzenie spisu inwentarza,
- uiszczenie opłaty stosunkowej od pozwu,
- opłaty za wydanie odpisu postanowień,
- opłaty kancelaryjne,
- koszty zastępstwa procesowego,
- opłaty za udostępnienie informacji z KRS.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan – 850 000,00 zł

wykonanie – 311 190,00 zł

Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 48/6, położonej w obrębie 1 miasta Lubin (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

ROZDZIAŁ 70095 Pozostała działalność

§ 4210

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono 2 sz. drzwi wejściowych do budynków gminnych.

§ 4260

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 Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4270

- Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.
- Remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych
- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
- Remont pokryć dachowych
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu gminnym
- Wykonanie montażu zaworów instalacji c.o. w budynku gminnym przy

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie
- Remont dojść chodnikowych do budynków gminnych
- Remont instalacji wod.-kan. W budynku przy ul. Chocianowskiej 14-14a
- Wymiana orygnowania i obróbek blacharskich w budynku gminnym przy ul. Chocianowskiej 12-12a.

§ 4300

- Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje .
- Utrzymanie czystości na terenach i budynkach gminnych.
- Wykonanie brakującej dokumentacji technicznej.
- Dezynfekcja, dezynsekcja i utylizacja padłych zwierząt.
- Wywóz nieczystości z terenów gminnych oraz opróżnianie pustostanów.
- Zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych.
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych przyblokowych.
- Usługi kominiarskie.
- Usuwanie śniegu i lodu z dachów budynków gminnych.
- Wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych.
- Usługi elektryczno-pomiarowe.
- Przeglądy elektryczne i gazowe.

§ 4430

Wpłata kaucji mieszkaniowych.

§ 4480

podatek od budynków gminnych.

§ 4520

Koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego w II półroczu 2013 roku.

§ 4600

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

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

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem - 367.500,00 zł

Wykonanie - 170/446,65 zł tj. 46,38 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 10 000,00 zł

wykonanie – 3 080,87 zł

W powyższym paragrafie dokonywane są płatności członkom Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych. Wypłaty następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskaniu opinii Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej jest ustawowym obowiązkiem (art. 11, art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W 2013 roku odbyły się dwa posiedzenia komisji, a dotyczyły wydania opinii do planu nr 55 i planu nr 56.

§4300 zakup usług pozostałych:

plan - 245 000,00 zł,

wykonanie – 54 865,78 zł, na które składa się:

- * zakup map oraz wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
- * ostateczne rozliczenie umów zawartych z firmami projektowymi planu Nr 50 w rejonie ulicy Chocianowskiej, Starego Lubina oraz terenu poniżej

miejskiej obwodnicy miasta, planu Nr 53 obejmującego osiedle Polne, planu Nr 52 w rejonie ulicy Ścinawskiej, T. Kościuszki, J. Kilińskiego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina,

- kontynuowanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 55 obejmującym obszar Parku Leśnego do granic administracyjnych miasta Lubina,
- kontynuowanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 56 obejmującym obszar Osiedla Małomice i ulicy Księginickiej,

Ostateczne rozliczenia umów nastąpią po zakończeniu prac planistycznych po ogłoszeniu Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto, w przedmiotowym paragrafie dokonywane są płatności z tytułu emisji ogłoszeń w prasie, dotyczące zbierania wniosków oraz wyłożenia planów Nr 55, 56, 52 do publicznego wglądu oraz zmian planu Nr 46.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem 112.500,00 zł

wykonanie 112.500,00 zł tj. 100% planu

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 12.500,00 zł

wykonanie - 12.500,00 zł tj. 100% planu

§ 2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu.

§ 4300

W 2013 roku ramach przyznanego budżetu na utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, wykoszono trawniki, pielęgnowano drzewa liściaste i iglaste, żywopłoty wysokie i niskie, pielęgnowano byliny oraz krzewy na mogiłach, nasadzono kwiaty. Ponadto wykonano prace pielęgnacyjne polegające na usuwaniu gałęzi obumarłych i nadłamanych drzew iglastych i

liściastych, usuwaniu gałęzi drzew w celu uzyskania skrajni pionowej i poziomej, kształtowaniu korony drzew, a także przycięto żywopłoty wysokie, wywieziono materiał po wykonaniu robót i uporządkowano teren.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	22.328.024,00 zł
wykonanie ogółem	21.109.070,44 zł tj. 94,54% planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	1.904.000,00 zł
w tym środki dotacji rządowej	325.375,29 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	1.772.585,18 zł tj.: 93,10 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	325.375,29 zł
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	2.443.897,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	2.320.335,40 zł tj.: 94,94 %

Dział 750 rozdział 75011 (wykonanie 93,10% na kwotę 1 772 585,18zł)

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, jak również niezbędne wydatki bieżące. Niedofinansowanie powyższych zadań rządowych za rok 2013 wynosi 1.447.209,89 zł

Dział 750 rozdział 75022 (wykonanie 90,85%)

W 2013 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin”, został zrealizowany w wysokości 90,85 %, tj. na kwotę 473 307,76zł.

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 95,65%, tj. w wysokości 439 978,68zł.

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

§4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

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

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

Wykonanie nastąpiło na kwotę 7 964,08zł i zamknęło się na poziomie 39,82% zaplanowanej w budżecie kwoty.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

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

- realizację umowy z TVL Lubin sp. z o.o., na rejestrację posiedzeń Rady Miejskiej w Lubinie,
- zakup monografii dla Gimnazjum Nr 4 w Lubinie,
- zakup usługi - oprawa muzyczna na zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.
- usługi cateringowe „Baruś”/ „Krokus”,

Na realizację w/w wydatków w 2013r. przeznaczono kwotę w wysokości 25 365,00zł, co stanowiło 61,88% zaplanowanej w budżecie kwoty.

Dział 750 rozdział 75023 (wykonanie 93,75%)

W 2013 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 93,75%, tj. w kwocie 16 306 004,57zł.

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 (FHU „VIOLEX” s.j., Bar garmażeryjny „Baruś” Lubin) oraz odzieży ochronnej roboczej dla pracowników grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym UML
- świadczeń rzeczowych bhp, zwrotów za okulary.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 33,16%, na kwotę 15 585,76zł.

§3050 ZASĄDZONE RENTY

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych.

Wykonanie w 2013r. w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 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 Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu.

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 99,54%, na kwotę 9 954 307,52zł,

Wydatki w ramach paragrafów: 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129 w niniejszym rozdziale, związane są m.in. z wdrażanym projektem programu Inter Regio (Wydział IN). Przedmiotowe paragrafy związane są z wypłatą pozostałych wynagrodzeń pracowniczych oraz świadczeń pieniężnych z nimi związanych pochodnych płac tj.: składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach nastąpiło na poziomie:

§4018 w 77,25%, na kwotę 22 062,61zł,

§4019 w 77,25%, na kwotę 3 893,40zł,

§4118 w 92,78%, na kwotę 4 077,57zł,

§4119 w 92,73%, na kwotę 719,59zł,

§4128 w 82,78%, na kwotę 581,15zł,

§4129 w 82,71%, na kwotę 102,56zł,

§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 99,90%, na kwotę 695 630,51zł.

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 99,44%, na kwotę 1 690 472,62zł

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 89,03%, na kwotę 213 660,28zł

§4140 WPLĄTY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 67,14%, na kwotę 120 846,zł.

§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Wydatki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone były m. in. na wypłatę należności z zawieranych umów cywilnoprawnych (w tym umowy o dzieło zawierane przez GP) oraz zastępstw koszty procesowych radców prawnych urzędu.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 71,40%, na kwotę 78 544,04zł.

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 92,22%, na kwotę 576 478,86zł,

§4260 ZAKUP ENERGII

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 74,79%, na kwotę 363 469,42zł,

§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły:

- płatności za naprawy sprzętu komputerowego m.in. związanego z naprawami i konserwacjami urządzeń peryferyjnych (gł. drukarek - „Mercus Sowntweare”),
- konserwacji dźwigów (m.in. umowa OR.2512.16.2012 z „Elektromechanika” i OR.2512.15.2012 z „Hot Service”),
- naprawy i konserwacji kserokopiarek („Proksero”),
- naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML,
- serwis urządzeń telekomunikacyjnych,
- bieżąca naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Wydziału Infrastruktury (5 3853,81zł).

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 33,92%, na kwotę 55 967,18zł,

§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

wydatki dotyczyły płatności za przeprowadzone badania: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie (Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie).

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 67,95%, na kwotę 13 590,00zł.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

wydatki dotyczyły:

- zakupu usług związanych z serwisowaniem i aktualizacją posiadanego oprogramowania komputerowego, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,
- zakup wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,
- wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym,

- opłaty w zakresie obsługi serw. Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD, zabezpieczenia sieciowego oraz usług m.in. związanych z nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami (m.in. umowy z firmami: „Tensoft” sp. z o.o., ZSI SIGID Sp. z o.o., PT-H Technika Sp z o.o., WASCO, ZUInfra, „SUNCAPITAL” Wrocław) oraz obsługą systemu fotoradarowego, systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji, przegląd klimatyzatorów przez firmę Dantof,
 - kosztów wynajmu pomieszczeń warsztatowych na cele związane z prowadzeniem warsztatu i magazynu Referatu Drogowego oraz potrzeby funkcjonowania grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym, przeglądów sprzętu mechanicznego, naprawa urządzeń i narzędzi w Referacie Drogowym,
 - zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - zakupu usług pocztowych,
 - usług bankowych,
 - koszty wykonania pieczętek,
 - wydatki związane z utrzymaniem strony miasta Lubina, utrzymaniem dwóch serwerów dedykowanych www.lubin.pl oraz domen, opłaty za serwery „Mucha”,
 - utrzymanie domeny - NASK,
 - ogłoszenia prasowe
 - zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi, usługi gastronomicznej (CK MUZA – GP),
 - naprawy kserokopiarek,
- Wykonanie w niniejszym paragrafie na poziomie w 83,94%, na kwotę 720 519,47zł

§4350 OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE

wydatki związane z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską)

Wykonanie w niniejszym paragrafie w 2013r. wyniosło 69,47%, na kwotę 20 840,57zł.

§ 4360 OPŁATY ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych
Wykonanie nastąpiło na poziomie w 83,94%, na kwotę 20 985,24zł.

§4370 OPŁATY ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów stacjonarnych
Wykonanie nastąpiło na poziomie w 91,77%, na kwotę 123 887,94zł.

§4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W 2013roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4390 USŁUGI OBEJMUJACE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu w 2013r. sfinansowane zostały m.in.:

- ekspertyza techniczna dotycząca masztu na budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie (EMGIE projekt sp. z o.o. – 8 610,00zł),
 - ekspertyza dotycząca Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Lubinie (SYGMA sp. z o.o. - 29 520,00zł),
 - opinia techniczna PZM,
 - opinia techniczna dotycząca sprzętu komputerowego (firma Górski),
- Wykonanie w przedmiotowym paragrafie nastąpiło na poziomie w 83,00%, na kwotę 41 497,80zł.

§4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

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

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 52,45%, na kwotę 63 046,25zł.

§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 92,10%, na kwotę 29 473,23zł.

§4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W 2013r. nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu

§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,
- opłaty pocztowe ,

Wykonie w niniejszym paragrafie przez dysponenta środków OR na kwotę:

69 781,76zł

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 81,80%, na kwotę 109 348,86zł.

§4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 89,99%, na kwotę 238 480,31zł

§4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU JST

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 29,66%, na kwotę 608,00zł.

§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORS.

W 2013 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 51,66%, na kwotę 81 466,09zł.

§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

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

W pierwszym półroczu 2013 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 84,94%, na kwotę 55 213,80zł.

§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 405 000,00zł, wykonanie nastąpiło na kwotę 333 929,50zł, tj. 82,45%.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadań:

- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (6)
- W 2013r. zaplanowana kwota na realizację zadania to 155 000,00zł.
Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły 101 575,01zł, tj. 65,53% zaplanowanej w budżecie kwoty.

Wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego zadania objęły zakup m.in.: dwóch serwerów (ESOD, BACK UP do archiwizacji) oraz streamer autoloader do tworzenia kopii zapasowych – umowa OR.1333.6.2013

- Program WinSarcz dla Referatu Lokalowego;
- Sprzętowy Firewall Kerio Controll Box;
- Notebook.

- Zakup samochodu (8)

W 2013r. wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 92,94% zaplanowanej kwoty wydatków tj. 232 354,49zł. i obejmowały zakup samochodu marki Mercedes Benz Viano na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie.

§ 4610

Środki zostały wykorzystane na:

- Zakup znaczków sądowych, które konieczne są do sporządzania pozwów sądowych za bezbiletowy przejazd komunikacją miejską w Lubinie.
- Opłatę za czynności komornicze z tytułu bezbiletowych przejazdów.

OPIS INTER-Regio-Rail

Dział 750

Rozdz. 75023 § 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129.

W ramach projektu INTER-Regio-Rail wypłacono wynagrodzenie dla pracowników prowadzących przedmiotowy projekt oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	1.204.680,00 zł	
Wykonanie	-	1.204.664,03 zł	tj. 99,99%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 99,98%).

Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z herbem miasta Lubina i logo miasta Lubina (m.in.: pudełka drewniane ręcznie wykonane, etui na kartę, usb pendrive, długopisy, pocztówki o Lubinie, dyplomy drewniane, kubki, torby papierowe, puchary, statuetki, plakiety okolicznościowe) z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konferencje, konkursy, nagrody, zawody, dla delegacji i gości z zagranicy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 100 %).

Zakup usług obejmowało m.in.: prowadzenie i aktualizację portalu internetowego miasta, publikację informacji na łamach bezpłatnego tygodnika, produkcję i emisję programów o Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia, na portalu internetowym miasta oraz na antenie telewizji, produkcję i emisję spotów reklamowych o wydarzeniach miasta na antenie telewizji, promocję poprzez sport, publikację ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym i ogólnokrajowym, organizację konferencji prasowej.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 100%).

Zakup usług obejmował: tłumaczenia symultaniczne wraz z kompleksową obsługą techniczną, tłumaczenie przysięgłe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ - 6010

W 2013 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 1 285 508,90 zł, z tego:

- 2,00 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „TERMAL” S.A. w Lubinie - z przeznaczeniem na dopłatę do akcji,
- 390,78 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Lubinie - z przeznaczeniem na dopłatę do udziałów.
- 1 285 208,90 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Lubinie - z przeznaczeniem na zakup udziałów MPO Sp. z o.o. w Lubinie,
- 300,00 zł dla Regionalnego centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie - z przeznaczeniem na dopłatę do udziałów.

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

(zadania zlecone)

Plan 13.130,00 zł

Wykonanie 13.130,00 zł tj. 100% planu

Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wykorzystane zostały m.in. na zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, usług oraz na modernizację stanowiska obsługi interesantów poprzez zakup dwóch komputerów.

Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100% planu

W ramach powyższych środków sfinansowano zakup spiworów dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz podręcznika „Procedury ochrony informacji niejawnych”

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem 4.551.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 400.000,00 zł

wykonanie ogółem 4.376.720,32 zł tj. 96,17%

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł tj. 100% planu

wydatki majątkowe 400.000,00 zł tj. 100% planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan – 550.000,00 zł

Wykonanie – 549.075,21 zł tj. 99,93% planu

w tym wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

Zaplanowane środki wykorzystane zostały przez Komendę Powiatową Policji w Lubinie na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, na podstawie zawartego porozumienia, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, przeprowadzenie pilnych remontów w pomieszczeniach KPP oraz zakup paliwa oraz niezbędnego sprzętu dla potrzeb KPP, zaś w zakresie dotacji inwestycyjnej zaplanowane środki zostały wykorzystane przez Komendę Powiatową Policji w Lubinie na dofinansowanie zakupu 5 samochodów służbowych oraz innych potrzeb na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w wysokości 200.000,00 zł wykorzystane zostały przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna-zadania zlecone

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 1.000,00 zł tj. 100% planu

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup śpiworów i karimat, lamp i ładowarek z akumulatorami na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan - 3.744.000,00 zł

Wykonanie ogółem - 3.586.703,84 zł tj. 95,80% planu

§ 3020 – wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń

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

Plan- 40 000,00 zł. wykonano – 39 627,02 zł – 99,07%

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan- 2 760 000,00 zł. wykonano – 2 726 154,78 zł – 98,77%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan-245 000,00 zł. wykonano – 180 351,00 zł – 73,61%

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan- 481 040,00 zł. wykonano – 480 511,48 zł – 99,89%

§ 4210 – składki na fundusz płacy

Plan-75 000,00 zł. wykonano – 67 256,36 zł – 89,68%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- wydatki związane były z kupnem: materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, paliwo), części zamiennych do wykonania obsługi technicznej OT-2 jak i napraw planowanych, awaryjnych w pojazdach służbowych Straży Miejskiej. Kupnem druczków (bloczków) mandatów karnych. Ponadto wydatki związane były z kupnem pomocy dydaktycznych, jak i nagród niezbędnych przy prowadzonych przez funkcjonariuszy prelekcjach, szkoleniach dla uczniów szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych oraz organizację konkursu "Bezpieczni Razem"

Plan-88 960,00 zł. wykonano – 76 529,85 zł – 86,03%

§ 4270- zakup usług remontowych

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

Plan-14 000,00 zł. wykonano – 12 193,32 zł. – 87,10%

§ 4300 – zakup usług pozostałych

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

Plan-7 000,00 zł. wykonano – 3 660,13 zł – 52,298%

§ 4410 - podróże służbowe krajowe.

Plan-2 000,00 zł wykonano – 47,40 zł - 2,37%

-wykonanie 2,37 % ze względu na brak wyjazdów (planowanie nowo przyjętych) funkcjonariuszy na szkolenia podstawowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki

opłata za rezerwację i używanie częstotliwości radiowej zezwolenie

- PRL/R/A/0056/2012,

- opłat do Starostwa za wymianę dowodu rej. poj. służbowych

Plan-1 000,00 zł wykonano – 372,50 zł – 37,25%

§4700 – szkolenia pracowników

Plan – 30 000,00 zł

- wykonanie 0% ze względu na brak nowo przyjętych funkcjonariuszy przewidzianych na szkolenia podstawowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

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

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

Plan – 23 000,00 zł – wykonanie – 12 180,07 zł - 52,96%

- Środki zrealizowane w 52,96% ze względu na brak faktur za zużycie energii elektrycznej

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

Plan – 10 000,00 – wykonanie – 5 719,50 zł - 57,20%

-Środki zrealizowano w 57,20 % ze względu na niewywiązanie się z planowanych napraw przez Firmę "Xentia" z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8.

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

nr.SM/MWM-D/2013

-umowa dzierżawy części komina pod montaż anteny [WPEC-Legnica]
nr.SM/MWM-WPEC/2013

Plan – 13 000,00 zł – wykonanie – 12 041,70 zł – 92,63 %

§ 4430 - opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie za
używanie

i dysponowanie częstotliwością na cele "Monitoringu Wizyjnego Miasta
Lubina"

-pozwolenie nr: DCZ-WSZ-53-4317/10

-pozwolenie nr: DCZ-WSZ-5103-4316/1(2)

-pozwolenie nr: LR 5525/Ks/05

Plan – 10 000,00 Wykonanie – 10 000,00 zł - 100%

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem 10.498.180,00 zł

wykonanie 4.094.962,94 zł tj.: 39,01%

W okresie sprawozdawczym obsługiwano koszty związane ze spłatą odsetek i prowizji od następujących kredytów i pożyczek:

- odsetki od kredytu zaciągniętego (2003 i 2005) w BGK – 83.436,42 zł ,
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej (2005r. – szkoły i gimnazja)
(BOŚ)- 6.203,59 zł
- odsetki od kredytu z 2004r. i 2008r. (Kommunalkredit Austria + Dexia
Kommunalkredit (obecnie BPI)) – 475.072,92 zł
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej z 2006r. (przedszkola)
(Nordea Bank) – 32.533,25 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 2.402.172,64 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 1.095.544,12 zł

W 2013r. nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych w wysokości 6.198.180,00 zł na ewentualną wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 1.006.538,00 zł

Wykonanie – 0 zł

W ramach rezerwy ogólnej Prezydenta Miasta w 2013 roku wydzielono środki na następujące zadania : 100.000,00 zł na dotacje celowe udzielone na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozdziału 85195§2360 ; 137.500,00 zł na wydatki bieżące Wydziału Infrastruktury ; 50.000,00 zł na dofinansowanie Policji ; 1.400.000,00 zł na promocje miasta poprzez sport (piłka ręczna 1.200.000,00 zł ; piłka siatkowa – 200.000,00 zł), 400.000,00 zł zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań gminy związanych z rozwojem sportu zgodnie z ustawą o sporcie; 300.000,00 zł na zwiększenie środków dla OK. „Wzgórze Zamkowe” w związku z rosnącymi kosztami utrzymania instytucji oraz zwiększonymi kosztami działalności merytorycznej instytucji w stosunku do planowanego kalendarza imprez na 2013 r., 140.000,00 zł środki niezbędne na zimowe utrzymanie dróg, ulic oraz placów należących do Gminy Miejskiej Lubin; 26.000,00 zł środki przeznaczone na wykonanie usługi ochrony mienia komunalnego na terenie Parku Wrocławskiego; 30.750,00 zł środki na oracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy woliery i stawu dla ptactwa na terenie budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

Na dzień 31.12.2013r. stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi 316.047,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 690.491,00,00 zł

W miesiącu grudniu zaistniała konieczność uruchomienia środków z puli rezerwy kryzysowej w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na uregulowanie płatności za transport autobusami PKS w związku z częściową ewakuacją dzieci z Zespołu Szkół Sportowych do szpitali w Legnicy i Głogowie.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem 122.763.735,23 zł
wykonanie 120.817.687,69 zł tj.: 98,41 %

w tym wydatki majątkowe

plan 1.092.300,00 zł
wykonanie 1.076.860,52 zł tj.: 98,58 %

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem 6.622.166,00 zł
wykonanie 6.415.329,85 zł tj.: 96,88 %

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych podległych Gminie Miejskiej Lubin w tym przejętych od powiatu, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, na wykonanie remontów placówek, finansowano opłacanie czynszu dzierżawy z tytułu zawartej umowy ze Spółką „Budowa SP-14” – 180.072 zł jak również wydatkowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 153.048,00 zł w tym :

Nazwa jednostki:	Zbiornicze WSZYSTKIE
WYKONANIE w 2013 r. DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO ZE WZGLĘDU NA RODZAJE ŚWIADCZEŃ:	
podstawowa opieka zdrowotna - z zakresu medycyny ogólnej	12 012,52
specjalistyczne	24 144,99
rehabilitacja lecznicza	6 694,00
leczenie uzdrowiskowe	9 485,95

zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie recepty	58 719,01
leczenie stomatologiczne	7 725,00
zakup okularów korekcyjnych i leczniczych	17 672,10
RAZEM:	136 453,57
<i>Wykonanie planu w %:</i>	<i>89,16%</i>

W 2013 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz podpisano porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie w sprawie dowozu trzech uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, oraz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, finansowano koszty doskonalenia i doksztalcania nauczycieli, funkcjonowania stołówek szkolnych, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka oraz wypłatę nagród z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla Stowarzyszenia „Dominik” na organizację warsztatów ceramiczno-plastycznych, Parafii Prawosławnej „Świętej Trójcy” na dziecięce warsztaty śpiewu cerkiewnego, oraz przyznano dotację dla Stowarzyszenia Romów na prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz dla ZHP Hufiec w Lubinie na organizację szkoleń wolontariuszy.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w I półroczu 2013 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla 127 dzieci z najuboższych rodzin (w Sp5, 10 oraz ZSI). Zrefundowano wydatki dotyczące zakupu książek dla uczniów tzw. „wyprawka szkolna” w ramach zadania rządowego oraz sfinansowano stypendia socjalne.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przyznano dotacje dla Związku Harcerstwa Polskiego, Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach powyższych działów przedstawia załącznik o inwestycjach.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem	1.955.657,00 zł
wykonanie ogółem	1.753.841,51 zł tj.: 89,68 %
w tym :	
zadania zlecone - plan	15.357,00 zł
wykonanie	15.357,00 zł tj. 100%

W 2013 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	94 000	77 727,64	82,7 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	989 070	921 450,84	93,2 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem uchwalanego corocznie Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani, przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.

W ramach profilaktyki, psychoedukacji i terapii prowadzono konsultacje indywidualne, konsultacje małżeńskie i rodzinne, prowadzono spotkania grupy rozwoju osobistego dla młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

Ponadto terapeuci Ośrodka prowadzili zajęcia grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, zajęcia grupy psychoedukacyjno-terapeutycznej dla osób współuzależnionych.

Cyklicznie, raz w tygodniu odbywały się dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy Domowej i Krzywdzonego Dziecka. Kontynuowano współpracę ze stowarzyszeniami abstynenckimi, współfinansując terapię stacjonarną i wyjazdową dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Pracownicy we współpracy z mediami prowadzili prewencyjną kampanię edukacyjno-informacyjną.

W ramach działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży zorganizowano bądź wspierano merytorycznie szereg akcji, wśród nich m.in.:

- „Zachowaj trzeźwy umysł” - ogólnopolska akcja profilaktyczna polegająca na rozprowadzaniu broszur i ulotek z zakresu profilaktyki uzależnień.
- „Ferie z RCS” i „Wakacje z RCS”, których celem było zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży spędzającym ferie i wakacje w mieście w połączeniu z kampanią informacyjną z zakresu profilaktyki uzależnień.
- „Zakup kontrolowany” – projekt profilaktyczno-interwencyjny mający na celu ocenę dostępności alkoholu dla osób nieletnich, zmniejszenie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zwrócenie uwagi sprzedawców, że dorosły wygląd nie musi oznaczać pełnoletności.
- „W krainie bajtów” – bajka dla uczniów klas I-III z lubińskich szkół podstawowych mająca na celu profilaktykę zagrożeń z obszaru uzależnień chemicznych i behawioralnych poprzez zachęcanie dzieci do rozwijania pasji, zainteresowań sportowych i organizowania czasu wolnego w sposób konstruktywny, bez używek i ucieczki w świat wirtualny.
- „Trauma oczami dziecka”- szkolenie warsztatowe adresowane do pedagogów, psychologów i wychowawców szkół podstawowych oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą doświadczającą lub będącą sprawcami przemocy rówieśniczej.
- „Profilaktycznie nakręceni” – akcja skierowana do uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych, którzy samodzielnie przygotowywali kilkuminutowy film profilaktyczny, przestrzegający młodych ludzi przed używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki).
- „Profilaktyczna akcja Mikołajkowa” – skierowana do uczniów szkół podstawowych, polegająca na opisywaniu w liście do Św. Mikołaja zachowań, z których uczniowie są dumni i którymi chcieli by się

pochwalić.

- „Bezpieczni Razem” - akcja profilaktyczna zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 10 przez Straż Miejską w Lubinie.
- „Czarodziejska kraina” – prezentacja bajki profilaktycznej dla dzieci z klas I-III lubińskich szkół podstawowych.
- „Obejrzałem problem” - projekt profilaktyczny zorganizowany przez Kino Helios oraz Zespół Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

W okresie letnim terapeuta Ośrodka prowadził zajęcia dla osób współuzależnionych podczas obozu terapeutycznego organizowanego przez Klub Abstynenta „Arka”. Ponadto w ramach działań profilaktycznych organizowana była „Akcja Letnia” i kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci podopiecznych MOPS.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi został wykonany w 93,2%, natomiast na zwalczanie narkomanii w 82,7 % z uwagi na:

- korzystniejsze, niż planowano ceny usług,
- mniejszą liczbę wywiadów środowiskowych dot. osób nadużywających alkoholu, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych z powodu zmiany lub opuszczenia miejsca zamieszkania bądź zmiany sytuacji życiowej uczestników postępowania,
- mniejszą liczbę wydanych przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia z powodu niestawiennictwa osób wzywanych,
- absencję członków MKRPA,
- umowy zlecenia były zawierane najczęściej z osobami, które nie wymagały potrącania składek ZUS.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Składki wpłacone na ubezpieczenie dzieci, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt. 17 oraz art. 86, ust. 1, pkt. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 2010, poz. 2135 z późn. zm.).

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	15 357	15 357,00	100,0 %

W rozdziale 85195 realizowane są wydatki związane z refundacją przez budżet państwa kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 100%.

Ponadto w ramach zadań realizowanych przez Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego w 2013 roku sfinansowano :

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert przyznano dotację dla: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację wczasów rehabilitacyjnych, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację międzynarodowego Dnia Seniora i Dnia Inwalidy, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” na organizację imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz Stowarzyszenia „A tacy sami” na obchody Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski na obchody „Dnia Białej Laski” i Stowarzyszenia „Palium” na stworzenie dodatkowych miejsc opieki paliatywnej.

§ - 4890

Zaplanowane środki przeznaczono na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 maja 2011 r. Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie.

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem	31.444.341,50 zł
w tym wydatki majątkowe	- 200.000,00 zł
wykonanie ogółem	30.904.322,00 zł tj. : 98,28 % planu
w tym	
wydatki majątkowe	- 199.901,28 zł tj. 99,95%
w tym zadania zlecone	
plan:	13.237.666,00 zł
wykonanie:	13.050.757,08 zł tj. : 98,58 %

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem	3.797.710,00 zł
wykonanie	3.743.918,95 zł tj.: 98,58 %
w tym wydatki majątkowe :	
plan – 56.500,00 zł	
wykonanie – 56.352,00 zł tj. 99,74% planu	

Rozdział 85201**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	114 700	113 548,94	99,0 %

Rozdział 85204**Rodziny zastępcze**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	35 000	34 486,19	98,5 %