

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO INFORMACJI  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA LUBINA ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

**PLANOWANIE**

Uchwalony 17 grudnia 2013r. budżet miasta Lubina na 2014 r.  
przewidywał :

**dochody budżetu w wysokości** **309.371.356,00 zł**

*z tego :*

bieżące	-	289.861.491,00 zł
majątkowe	-	19.509.865,00 zł

---

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

**wydatki budżetu w wysokości** **300.863.245,00 zł**

*z tego :*

bieżące	-	264.627.045,00 zł
majątkowe	-	36.236.200,00 zł

nadwyżkę budżetu w wysokości 8.508.111,00 zł

**rozchody budżetu w wysokości** **11.508.111,00 zł**

W I półroczu 2014r. Prezydent Miasta wystąpił trzykrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 11 lutego, 25 marca i 24 czerwca 2014r. r.

W wyniku zmiany budżetu 11 lutego 2014r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 172.241,00 zł , przychody miasta wzrosły o 3.450.000,00 zł z tyt. Tzw. 'wolnych środków' zaś wydatki miasta wzrosły o 3.622.241,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 610.600,00 zł i wydatki bieżące o 3.011.641,00 zł

W dniu 25 marca 2014r. zmiana budżetu polegała na zwiększeniu dochodów ogółem o 7.973.525,00 zł , przychodów z tytułu 'wolnych środków' o kwotę 8.965.675,00 zł , wydatków miasta ogółem o kwotę 16.939.200,00 zł

W wyniku zmiany budżetu 24 czerwca 2014r. dochody miasta wzrosły ogółem o kwotę 3.236.120,00 zł, przychody miasta z tytułu tzw. 'wolnych środków' o kwotę 3.511.375,00 zł zaś wydatki ogółem o kwotę 6.747.495,00 zł w tym wydatki majątkowe wzrosły o 3.469.095,00 zł.

Ponadto w trakcie I półrocza 2014r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 30 czerwca 2014r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

#### DOCHODY

plan ogółem	324.963.658,13 zł
wykonanie	143.949.703,97 zł tj.: 44,29 %

#### PRZYCHODY

plan ogółem	21.327.050,00 zł
wykonanie	22.159.157,11 zł tj.: 103,90 %

#### WYDATKI

Plan ogółem	334.782.597,13 zł
Wykonanie	132.727.832,06 zł tj.: 39,65 %

## ROZCHODY

Plan ogółem	11.508.111,00 zł
Wykonanie	5.729.055,58 zł tj.: 49,78 %

**Planowany niedobór budżetu - 9.818.939,00 zł**

Kasowy wynik wykonania budżetu na 30.06.2014r. – zamknął się nadwyżką 11.221.871,91 zł

## DOCHODY

Plan ogółem na 30.06.2014r. 324.963.658,13 zł

*z tego:*

- dochody bieżące	-	294.606.373,13 zł
- dochody majątkowe	-	30.357.285,00 zł

Wykonanie na 30.06.2014r. 143.949.703,97 zł tj.:44,29 % planu

*z tego:*

- dochody bieżące	-	138.686.779,15 zł tj. 47 %
- dochody majątkowe	-	5.262.924,82 zł tj. 17,33 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie dochodów zrealizowany został na ogólną kwotę 143.949.703,97 zł , co stanowi 44,29 % planu rocznego, zaś uwzględniając przychody kwota ta wynosi 166.108.861,08 zł, co stanowi 47,96 % założonego planu rocznego .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ”**

( zadania zlecone)

Plan 20.282,13 zł

Wykonanie 20.282,13 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 wydany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1339) – przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej na I półrocze 2014r. kwoty dotacji w wysokości 20.282,13 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 19.884,44 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 397,69 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 – 291,7429 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ( na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 20.930,98 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 23.835,40 zł.

W 2014r. 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 20.972.200,00 zł

Wykonanie 3.995.746,77 zł tj.: 19,05 % planu

W pozostałej działalności (60095) zaplanowano wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 83.063,08 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 12.987,12 zł. Dochody te wykonane zostały łącznie w 48,03 % rocznego planu.

Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu 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 16.125,47 zł.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Lubin na realizację zadań bieżących, realizowana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego za przedłużenie linii komunikacji miejskiej poza teren miasta Lubina. Z tego tytułu do budżetu miasta Lubina wpłynęła kwota 980.152,11 zł ( 49% ), wpłynęła dotacja celowa ze środków unijnych w związku z dofinansowaniem zadania pn. „ Budowa ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy”- 132.819,18 zł , dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych ( 475.001,00 zł – 34 % ) oraz dotacja inwestycyjna w wysokości 900.000,00 zł – 31,45% , dotacja celowa na refundację wydatków zadania dotyczącego przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego – 39.972,12 zł oraz kwota 1.200.000,00 zł – 15% w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Lubin.

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. Wpływ na stopień zaniżenia wykonania dochodów w stosunku do upływu czasu miał niewątpliwie fakt znaczącego wzrostu planu dotacji z Powiatu Lubińskiego, które miało miejsce 24.06.2014r.

Ponadto wpłynęły w tym dziale środki z EFRR jako zwrot części środków przeznaczonych na realizację projektu „Inter-Regio-Rail” w kwocie 154.026,69 zł

## **Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Plan 17.898.665,00 zł

Wykonanie 6.549.229,08 zł tj.: 36,59 % planu

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

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

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2014r. kwotę 2.800.000,00 zł. wykonano 2.593.383,96 zł. co stanowi 96,62 % rocznego planu.

W I półroczu 2014r. wpłynęły tutaj opłaty z tytułu:

- oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 389 m<sup>2</sup>,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 1062/4, 1062/5, 1062/7, 1062/10 o łącznej powierzchni 661 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 3 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 384/12 o powierzchni 37 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 384/10 o powierzchni 97 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 712/140 o powierzchni 9 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 146/501, 146/521 o łącznej powierzchni 2 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 3 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania,
- roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych, z tytułu zarządu, służebności gruntowej.

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

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

Dochody z najmu i dzierżawy (bez wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) wykonane zostały znacznie powyżej ½ planu tj. w 64,64 % rocznego planu. Plan – 1.300.000,00 zł.; wykonanie – 840.317,37 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 257.426 m<sup>2</sup> w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko,
  - gruntów na cele rekreacyjne, tj. kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 39.164 m<sup>2</sup>,
  - gruntów na cele rolne, tj. kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 937.445 m<sup>2</sup>,
  - gruntów zabudowanych garażami, kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 2.237 m<sup>2</sup>,
  - gruntów pod parkingami, tj. kontynuacja umów - łączna powierzchnia 32.416 m<sup>2</sup>
  - gruntów jako tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania, kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 49.634 m<sup>2</sup>.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W I półroczu 2014r. zrealizowano wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 168.826,00 zł. (plan - 300.000,00zł.), co stanowi 56,28 % rocznego planu.

Powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku bieżącym wynosi 8.239 m<sup>2</sup>.

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

W omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 1.450.837,49 zł. (plan – 10.498.665,00 zł.), co stanowi 13,82 % rocznego planu.

W § 0770 – „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” realizowane są także dochody z tytułu

sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów jako terenów dodatkowych.

I tak w I półroczu 2014r. sprzedano:

- 18 lokali mieszkalnych,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny, położony przy ulicy R. Traugutta 12/2 w Lubinie,
- w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położone w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 660/41 i 660/60 o łącznej powierzchni 1.159 m<sup>2</sup>,
- w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położone w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 364/7 o powierzchni 135 m<sup>2</sup>,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 176/17 o powierzchni 2.374 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 9 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługową,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 180/18 o powierzchni 33 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 5 miasta Lubina, zabudowanej pawilonem,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 1042/6 o powierzchni 5.876 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 9 miasta Lubina, z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 161/201 i 161/22 o łącznej powierzchni 96 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 5 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 712/139 o powierzchni 11 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 547/4 o powierzchni 170 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 5 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 871/1 i 1023/1 o łącznej powierzchni 125 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy, na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 377/17 o powierzchni 115 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy, na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 384/12 o powierzchni 36 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy, na poprawę warunków zagospodarowania,

- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 116/4 o powierzchni 146 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 3 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, z bonifikatą na cele sakralne, nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 730/139, 1077/3 o łącznej powierzchni 319 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 9 miasta Lubina,

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

Ponadto dokonano zamiany lokalu niemieszkalnego, położonego przy ulicy J. Kilińskiego 10A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubin na nieruchomość zabudowaną, położoną przy ulicy Odrodzenia 30, stanowiącą własność Skarbu Państwa. Zamiana nastąpiła bez dopłat którejkolwiek ze stron (art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

- **pozostałe odsetki** – na 2014 rok z tytułu odsetek z opłat zaplanowano łącznie kwotę 200.000,00 zł., a w I półroczu uzyskano wpływy na kwotę 79.930,38 zł., co stanowi 39,97 % rocznego planu.

Na wykonanie składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – wykonanie – 15.591,52 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy – 4.193,29 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 332,64 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 13.430,89 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości – wykonanie 2.284,10 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 44.098,54 zł.,

**- wpływy z różnych opłat** w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - bez planu zrealizowane zostały wpływy w/w należności w wysokości 5.010,33 zł. Są to koszty wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności.

Na niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów w tym dziale miał między innymi wpływ fakt, że niektóre z zaplanowanych przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do sprzedaży na I półrocze 2014r. nieruchomości nie zostały sprzedane.

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 1.499.225,17 zł, z tytułu zaległości po zlikwidowanym ZGM-ie – 131.459,15 zł oraz odsetki od zaległości w opłatach za lokale – 27.457,25 zł

### **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

( zadania z porozumień )

Plan 6.600,00 zł

Wykonanie 2.750,00 zł tj:41,66 % 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 646.706,00 zł

Wykonanie 485.687,91 zł tj.: 75,10 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 527.706,00 zł

wykonanie 284.144,00 zł tj.: 53,84 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 53,84 %,

- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 37.957,36 zł Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 154.663,98 zł tj. 154,66 % 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	137.580,00 zł
Wykonanie	131.124,00 zł tj.: 95,30 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r.

## **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 PRZECIWPOŻAROWA”

( zadania zlecone)

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł tj.: 100 % planu

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

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

Plan	172.068.963,00 zł
Wykonanie	66.530.409,34 zł tj.: 38,66 % planu

**Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:**

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

Łączne wpływy, zrealizowane w I półroczu 2014r. przez organ podatkowy tj. bez wpływów z podatków realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w dziale 756 zaplanowano na kwotę 43.290.210,00 zł., zaś zrealizowano je w kwocie 19.945.053,10 zł, co stanowi 46,07 % rocznego planu, tj. nieco poniżej ½ planowanej wielkości (zgodnie z upływem czasu).

Stopień realizacji dochodów na 30 czerwca 2014r. jest zróżnicowany:

I tak:

**Bez planu w I półroczu 2014r. do budżetu miasta wpłynęły:**

- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 3.766,15 zł.,
- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych tj. koszty wysłanych upomnień dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od posiadania psów (z podatków zniesionych) - wykonanie 3.122,07 zł.,
- pozostałe odsetki w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego i renty planistycznej) - w kwocie 1.360,94 zł.,
- wpływy z różnych opłat od osób prawnych tj. koszty wysłania upomnień dotyczące podatków od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej - w kwocie 659,60 zł.,
- zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – wykonanie 250,00 zł.

**Znacznie ponad roczny plan na 2014r. przekazane zostały:**

- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 23.576.60 % planu,
- wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 147,25 % planu,

**Powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano:**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 68,51 % planu,

- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 54,68 % rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 53,91 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 50,94 % planu,

**Nieco poniżej ½ planowanych wielkości wykonane zostały:**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 49,73 % planu,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych - wykonanie 48,32 % rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 48,03 % rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 47,73 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 44,89 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 44,30 % rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 42,93 % planu,
- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 42,63 % rocznego planu,
- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – wykonanie 42,44 % planu,

**Poniżej planu, zgodnie z upływem czasu wykonano:**

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 39,14 % rocznego planu.
- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 35,30 % planu,

- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 35,00 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) – wykonanie 33,51 % rocznego planu,

**Znacznie poniżej 50% planowanych wielkości wykonane zostały:**

- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – wykonanie 16,84 % planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 16,03 % rocznego planu,
- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 10,00 % planu,

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

- w zakresie wpływów z pobieranych przez Straż Miejską mandatów - osoby ukarane nie regulowały należności na bieżąco po nałożeniu mandatu,
- na część należności z tytułu podatku od spadków i darowizn wydane zostały na wnioski podatników postanowienia, w których wyrażono zgodę na ich umorzenie, dotyczyło to głównie tych osób, które otrzymały z Fundacji Polska Miedź na szczytne cele darowizny m.in.: na leczenie, rehabilitację, zakup inwalidzkiego wózka lub budowę schodolazu, co w znacznej mierze przyczyniło się do możliwości poruszania się osób chorych lub niepełnosprawnych
- w zakresie renty planistycznej - w roku bieżącym zaplanowano, że do budżetu miasta wpłynie kwota 30.000,00 zł. nie wydano decyzji, które skutkowałyby wzrostem dochodu w paragrafie 0490. Właściciele gruntów przestrzegają upływu 5 lat od uchwalenia planów miejscowych do dnia sprzedaży, które to nakładają na Gminę obowiązek wydania decyzji i ściągnięcia opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu, tzw. renty planistycznej. Ponadto w planach miejscowych obecnie opiniowanych i uzgadnianych oraz obowiązujących od 2010 roku, istnieje zapis, iż w zależności od przeznaczenia zbywanego gruntu, wnosi się opłaty na

poziomie 0,01%, 0,1% oraz 30% wartości gruntu, a nie jak w latach wcześniejszych, wyłącznie 30%,

- w zakresie należności pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – nieco niższym niż planowano wpływem tych należności,
- w zakresie podatku rolnego i leśnego od osób prawnych - nie regulowaniu w wyznaczonym terminie należnego podatku.

Uzasadnieniem dla wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu z podatków rolnego od osób fizycznych jest wprowadzenie do budżetu niskich kwot planu, z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską w Lubinie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego.

## **ZALEGŁOŚCI**

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

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

Na dzień 30 czerwca 2014r. **zaległości** w poszczególnych rodzajach podatków i opłat organu podatkowego przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 7.244.257,17 zł.,
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 1.886.323,85 zł.,
- we wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie 1.639.336,82 zł.,

- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy) 1.331.384,98 zł.,
- we wpłatach za sprzedaży 845.335,05 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 690.252,17 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 560.336,57 zł.,
- w mandatach 465.158,19 zł.,
- w dochodach z najmu i dzierżawy 401.480,53 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 335.384,61 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 166.837,71 zł.,
- w zajęciu pasa drogowego 159.843,64 zł.,
- we wpływach z różnych opłat (renta planistyczna) 118.076,00 zł.,
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego) 117.080,00 zł.,
- w dochodach z tyt. przekształceń 106.192,09 zł.,
- w podatku rolnym od osób prawnych 14.123,00 zł.,
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod. zniesionych) 6.484,48 zł.,
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 6.435,00 zł.,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 4.259,39 zł.,
- w podatku leśnym od osób prawnych 43,00 zł.,
- w opłacie skarbowej 34,00 zł.

***Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 30.06.2014r., to – 10.098.658,25 zł.***

### **SKUTKI UDZIELONYCH ULG**

W półrocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina Rb – 27S wykazane zostały także:

- **skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy. I tak:**
- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota 181.177,97 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota 135.311,59 zł.

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota 88.091,84 zł.,
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota 60.680,52 zł.,
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota 3.078,00 zł.

***Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2014r., przez Radę stawek podatków to – 468.339,92 zł.***

- **Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)**
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 1.171.673,81 zł.,
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 687.802,94 zł.,
  - we wpływach z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) - kwota 1.984,18 zł.,

***Łączna kwota udzielonych w I półroczu ulg i zwolnień to – 1.861.460,93 zł.***

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

**\* umorzenie zaległości podatkowych**

- w podatku od spadków i darowizn – kwota 6.239.00 zł.,
- w odsetkach od osób prawnych (podatku od spadków i darowizn) – kwota 21,00 zł.,

***Łączna kwota umorzenia zaległości to – 6.260,00 zł.***

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

- w podatku od spadków i darowizn – kwota 12.026,62 zł.,
- w odsetkach od osób prawnych - kwota 4.993,55 zł.,

***Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 17.020,17 zł.***

## **Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan 64.425.721,00 zł

Wykonanie 40.206.058,54 zł tj.: 62,40 % 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 39.499.728,00 zł tj. 61,53% planu

W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowane zostały wpływy z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2013r. środków z wydatków niewygasających. Wysokość przekazanych do 30.06.2014r. wpływów z tego tytułu to kwota 476.013,19 zł. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 230.317,35 zł

## **Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”**

Plan 7.274.278,00 zł

Wykonanie 3.760.997,59 zł tj.: 51,70 % planu

W I półroczu 2014r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 1.424.289,51 zł jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli.

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

## **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”**

Plan	5.847,00 zł
Wykonanie	32.642,50 zł tj.: 558,27 % planu
w tym: zadania zlecone	
Plan	5.847,00 zł
Wykonanie	5.847,00 zł tj.: 100,00 % planu

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

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	17.175.049,00 zł
Wykonanie	9.424.827,72 zł tj.: 54,87 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	12.536.317,00 zł
wykonanie	6.618.376,00 zł tj.: 52,79 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w I półroczu 2014r. zrealizował dochody w wysokości 53,3 % w stosunku do planu rocznego.

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

Wysokie wykonanie dochodów w rozdziałach 85202 i 85219 w § 0920 (pozostałe odsetki) spowodowane jest naliczeniem przez bank odsetek

z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

Nieplanowane wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach wynika z uzyskania wpływów z tytułu różnego rodzaju rozliczeń za lata poprzednie, otrzymanych darowizn, zwrotu przez dłużników kosztów wysłanych przez MOPS upomnień itp.

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

#### **Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Plan 753.500,00 zł

Wykonanie 411.371,16 zł tj.: 54,59 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach ( 409.504,30 zł tj. 54,60% ), różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

#### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Plan 2.315.167,00 zł

Wykonanie 1.446.062,40 zł tj.: 62,46 % planu

W I półroczu 2014r. 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 2013/2014 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 100.000,00 zł tj. 100% planu

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 874.489,00 zł tj. 60,80% planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 470.880,00 zł tj. 60,80%

## **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Plan 19.101.500,00 zł

Wykonanie 9.616.220,81 zł tj. 50,34 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 3.098,37 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 636.627,67 zł tj. 70,73% planu i kwotę 8.450,49 zł z tytułu opłaty produktowej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opła za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.943.522,51 zł tj. 49,69 % planu. Do dnia 30.06.2014r. nie wpłynęły środki w kwocie 200.000 zł zaplanowane jako udział SM „NASZ DOM” w kosztach budowy obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Klilińskiego.

## **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan 2.160.000,00 zł

Wykonanie 1.329.975,16 zł tj. 61,57 % planu

W I półroczu 2014r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.999,00 zł , tj. 50% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto wpłynęła w ramach działu dotacja celowa z tytułu dofinansowania ze środków UE na zadanie „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego” w kwocie 1.282.418,39 zł oraz środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych m.in. przez MBP w kwocie 22.260,51 zł. Do dnia 30.06.2014r. nie wpłynęły środki zaplanowane jako dotacja celowa z Powiatu w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację Parku im. M. Kopernika w Lubinie.

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

Plan – 0 zł

Wykonanie – 387,74 zł

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

## **Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”**

Plan - 0

Wykonanie - 4.331,12 zł

Bez planu wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanej dotacji m.in. przez Klub „Tarpan” i MKS „Merlin”

## **ZADANIA ZLECONE**

Plan ogółem na 30.06.2014r. 13.229.332,13 zł

Wykonanie ogółem na 30.06.2014r. 7.061.373,13 zł tj.: 53,37 % planu

W I półroczu 2014 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

## **Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

*rozdział 01095 Pozostała działalność*

plan 20.282,13 zł

wykonanie 20.282,13 zł tj.: 100,00 % planu

## **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

*rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie*

plan 527.706,00 zł

wykonanie 284.144,00 zł tj.: 53,85 % planu

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

*rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*

plan 12.910,00 zł

wykonanie 6,454,00 zł tj.: 49,99 % planu

*rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*

plan 124.670,00 zł

wykonanie 124.670,00 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                      5.847,00 zł

wykonanie            5.847,00 zł tj.: 100,00 % planu

## **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

plan ogółem            12.536.317,00 zł

wykonanie            6.618.376,00 zł tj.: 52,79 % planu

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

plan                      11.929.000,00 zł

wykonanie            6.244.500,00 zł tj.: 52,34 % 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                      48.400,00 zł

wykonanie            28.200,00 zł tj.: 58,26 % planu

*rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

plan                      17.001,00 zł

wykonanie            17.001,00 zł tj. 100% planu

*rozdział 85228      Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

plan                      178.500,00 zł

wykonanie            90.000,00 zł tj.: 50,42 % planu

<i>rozdział 85295</i>	-	<i>Pozostała działalność</i>
plan	-	363.416,00 zł
wykonanie	-	238.675,00 zł tj. 65,67 % planu

## **PRZYCHODY**

plan ogółem	21.327.050,00 zł
wykonanie	22.159.157,11 zł tj.: 103,90 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2014r. składa się kwota tzw. „wolnych środków” wprowadzonych do budżetu 11.02.2014 , 25.03.2014r. i 24.06.2014r.

## **WYDATKI**

plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2014r.	334.782.597,13 zł
wykonanie na dzień 30.06.2014r.	132.727.832,06 zł tj.: 39,64 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	281.701.969,13 zł
wykonanie	125.142.779,86 zł tj.: 44,42 %

wydatki majątkowe

plan	53.080.628,00 zł
wykonanie	7.585.052,20 zł tj.: 14,28 %

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 22.282,13 zł

*w tym zadania zalecone 20.282,13 zł*

Wykonanie 20.842,02 zł tj.: 93,53 % planu

*tym zadania zlecone 20.282,13 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 30.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków z powyższego działu.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan ogółem	46.501.495,00 zł
wykonanie	7.525.956,92 zł tj.: 16,18 % planu
w tym: wydatki majątkowe	
plan	26.019.295,00 zł
wykonanie	638.964,94 zł tj.: 2,45 % planu

W I półroczu 2014r. 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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

#### §4270

Przeprowadzano płatny serwis konserwacyjny systemu sprzedaży biletów okresowych na kartach plastikowych dla komunikacji miejskiej w Lubinie.

#### §4300

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

Stawka 1 wozokilometra w roku 2014 wynosi:

- dla taboru „A” 4,09 zł. + podatek VAT 8%
- dla taboru „B” 6,77 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.  
Pozostałe zadania wykonane w I kwartale 2014 roku

#### §4300

Wykonano badania ankietowe satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Lubinie na grupie liczącej 500 osób w celu określenia stopnia satysfakcji pasażerów i innych wskaźników jakości usług wykonywanych przez PKS Lubin S.A. Wykonano rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej na sezon letni i wakacje szkolne. Kontynuowano dopłaty do ulgowych przejazdów dla emerytów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób, które ukończyły 70 rok życia w dojazdach do POD "Pod Akacją" w Lubinie autobusami PKS w ramach regularnej komunikacji międzymiastowej RJA. Wykonano badania napełnień i struktury biletowej dla komunikacji miejskiej w Lubinie. Realizowano umowę na administrowanie witryny internetowej zawierającej internetowy rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Lubinie.

### *ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe*

#### § 4270 Zakup usług remontowych

1. W zakresie remontów dróg powiatowych na terenie miasta Lubina wykonano łącznie ok. 213m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej jezdni. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia.
2. W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych przy drogach powiatowych wykonano ok. 380m<sup>2</sup> nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów częściowych.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

1. wykonano odnowienie oznakowania poziomowego dróg powiatowych (6 215,65 m<sup>2</sup>) na terenie miasta Lubina.
2. 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.
3. wykonano bieżące remonty oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych (wyczyszczono 117 mb. kanału Ø1200 mm w ul. Jana Pawła II; wyczyszczono 280 szt. wpustów ulicznych ulic Hutnicza, Małomicka, Paderewskiego, Kaczyńskiego, Piłsudskiego, Leśna)
  4. wykonywano zadania z zakresu zimowego i letniego utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina
  5. Realizowano umowę związaną z wycinką drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz zabiegami pielęgnacyjnymi drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.

§ 4430

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

#### *ROZDZIAŁ 60016 /Drogi publiczne gminne/*

§ 4170 Wynagrodzenia osobowe

Zlecano wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zakupiono:

1. rury do wykonania słupków do znaków drogowych pionowych – 91 mb
2. znaki drogowe pionowe – 189 szt.
3. uchwyty do znaków drogowych pionowych – 400 szt.
4. słupki blokujące – 10 szt.

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. W zakresie remontów dróg wykonano remonty częściowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 6.502m<sup>2</sup> powierzchni dróg gminnych. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia.
2. W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano ok. 1.590m<sup>2</sup> przedmiotowych nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów częściowych. Wyremontowano nawierzchnie chodników przy ulicach: Miedzianej, Orzeszkowej, Orlej, Osiedlowej, Olchowej, Wrocławskiej, Grodzkiej, Kościuszki.
3. Realizowano utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej na terenie

miasta Lubina.

4. Pozostałe zadania w zakresie remontów i przebudowy dróg gminnych:

- a) zakończono remont chodników i zatok postojowych w pasie drogowym ul. Staszica (zatoki 439 m<sup>2</sup> powierzchni, chodniki 558 m<sup>2</sup> powierzchni)
- b) zakończono remont chodników i zatok postojowych przy ul. Budowniczych LGOM (zatoki 826 m<sup>2</sup> powierzchni, chodniki 582 m<sup>2</sup> powierzchni)
- c) wykonano remonty częściowe nawierzchni jezdni w obrębie nowo wybudowanych miejsc postojowych przy ul. Budowniczych LGOM.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. Odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta – 9 328,83 m<sup>2</sup>
2. Wykonano montaż barier trawnikowych przy ul. Szpakowej
3. Wykonano montaż ogrodzenia panelowego przy ul. Tysiąclecia, Gajowej
4. Realizowano umowę dzierżawy terenu przy ul. Przemysłowej 3 w Lubinie
5. Zawarto umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Lubin dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina
6. Sporządzono projekty docelowych organizacji ruchu drogowego
7. Sporządzono projekt budowy wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ul. Stary Lubin.

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Referatu Drogowego

- odnowiono oznakowanie poziome istniejących miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowe miejsca – 47 szt.
- wymieniono tabliczki z nazwami ulic – 18 szt.
- montaż barier uchylnych, bezpieczeństwa - 330 szt.
- przeprowadzono naprawy częściowe jezdni i chodników – ok. 283 m<sup>2</sup>

§ 4360

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

§ 4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, realizowano umowę zawartą w zakresie reprezentowania GML przed sądem w sprawie roszczeń wobec Województwa Dolnośląskiego z tytułu wykonania przez GML obwodnicy południowej na terenie miasta Lubina.

§ 4430

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

§ 4590

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

§ 4600

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dokonano opłatę sądową do postępowania w sprawie roszczeń wobec Województwa Dolnośląskiego z tytułu wykonania przez GML obwodnicy południowej na terenie miasta Lubina.

*ROZDZIAŁ 60017 /Drogi wewnętrzne/*

§ 4270

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

*/ROZDZIAŁ 60095/ Pozostała działalność*

§ 4170

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

§ 4210

Zakup elementów konstrukcji stalowych – części do wiat przystankowych.

§ 4270

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta. Zakres tych prac to wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat. Dokonano także demontażu wiat komunikacji miejskiej z powodu złego ich stanu technicznego.

§4300

1. Na bieżąco uaktualniano i konserwowano tablice zawierające rozkłady jazdy pojazdów "BUS" i komunikacji międzymiastowej.
2. Opracowano dokumentację strategii wspierania zrównoważonego transportu poprzez stworzenie infrastruktury towarzyszącej rządowym inwestycjom w zakresie kolei (wstępny zarys mandatu negocjacyjnego).
3. Realizowano umowę na zbadanie możliwości kontynuacji projektu regionalnego „Jeden bilet – jedna taryfa” w nowej perspektywie finansowania ze środków unijnych w latach 2014-2020.
4. Ponocono koszty dzierżawy gruntu przy ul. Skłodowskiej-Curie 7 pod przystanek komunikacji miejskiej.

§ 44350

Wydatki na bieżącą transmisję danych w ramach dzierżawy Video CMS – ul. KEN oraz ścieżka przyrodnicza.

§ 4430

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

### **Dział 630 – „TURYSTYKA”**

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

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje dla Stowarzyszenia „Dominik” oraz Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski – Koło w Lubinie na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

### **Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

plan ogółem	8.796.000,00 zł
wykonanie ogółem	2.793.906,29 zł tj.: 31,76 % planu

w tym

wydatki majątkowe - plan	400.000,00 zł
--------------------------	---------------

wydatki majątkowe - wykonanie	0 zł
-------------------------------	------

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

#### *ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

§ 4210

Zakupiono kosz na psie odchody – 1 szt. - ul. Sienkiewicza.

Zakupiono worki do pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie miasta.

§ 4300

1. Środki na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.

2. Środki na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.
3. Środki na utylizację padłych zwierząt.
4. Środki wydatkowane na deratyzację terenów miejskich.
5. Środki na przekaz informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.
6. Środki na usługi wykonania odkomarzania i odkleszczania terenów miejskich.
7. Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie toalet dla psów oraz koszy na psie odchody.

## *Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI*

§ 4300 zakup usług pozostałych:

plan – 291 000,00 zł

wykonanie – 32 136,79 zł, na które składają się:

- zobowiązania 2013 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
- wyceny nakładów poniesionych na nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,
- opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych,
- sporządzania opinii rzeczoznawców,
- usługi notarialne, wypisy aktów notarialnych.

§ 4430 różne opłaty i składki:

plan – 9 000,00 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków.

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa:

plan – 70 000,00 zł

wykonanie – 63 637,99 zł, na które składają się:

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

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT:

plan - 5 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

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

§ 4580 pozostałe odsetki:

plan - 5 000,00 zł

wykonanie – 0,00

W I półroczu nie wydatkowano środków.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:

plan – 200 000,00 zł

wykonanie – 1 000,00 zł, na które składa się:

- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 144/5 o powierzchni 31 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, przeznaczonej w planie miejscowym pod ulicę klasy dojazdowej (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

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

plan – 1 680 000,00 zł

wykonanie – 45 501,00 zł, na które składa się:

- zakup nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 361/35, 361/36, 361/37, 361/39 o łącznej powierzchni 3241 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem na cele publiczne określone w planie miejscowym jako tereny pod budowę przystanków autobusowych, postoju taksówek, miejsc parkingowych oraz poszerzenie ulic lokalnych,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 124/9 o powierzchni 33 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, przeznaczonej w planie miejscowym pod ulicę klasy dojazdowej (przyjęcie nieruchomości nastąpiło zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- nabycie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 228/3 o powierzchni 356 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina, przeznaczonej w planie miejscowym pod ulicę klasy lokalnej (przyjęcie nieruchomości nastąpiło zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

plan – 90 000,00 zł

wykonanie – 11 954,82 zł, na które składają się:

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

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan – 400 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

w I półroczu nie wydatkowano środków.

*ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność.*

*§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.*

Do 30.06.2013r. nie wydatkowano środków.

*§ 4260 – Zakup energii.*

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

*§ 4270 – Zakup usług remontowych.*

- Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.

- 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.

#### *§ 4300 Zakup usług pozostałych.*

- Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje .
- Utrzymanie czystości na terenach i budynkach gminnych.
- Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej w lokalu gminnym.
- Dezynfekcja i dezynsekcja w lokalach gminnych.
- Opróżnianie pustostanów.
- Zapewnienie pogotowia technicznego.
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych przyblokowych.
- Usługi kominiarskie.
- Odśnieżanie dachów
- Pomiary instalacji elektrycznej

#### *§ 4430 – Różne opłaty i składki.*

- Wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych. Do 30 czerwca br. wypłacono 10 zwaloryzowanych kaucji.

#### *§ 4480 – Podatek od nieruchomości.*

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 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 i RTBS Sp. z o.o..

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Opłaty:

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

§ 4890 – Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u) – do 30 czerwca br. nie wydatkowano środków. § 4210  
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

§ 4260 – Zakup energii

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych

1. Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.
2. Remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych
3. Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
4. Remont pokryć dachowych
5. Remont dojść chodnikowych do budynków gminnych – m. in. przy ul. Orzeszkowej, ul. Grodzkiej.
6. Montaż detektorów tlenku węgla w lokalach gminnych przy ul. 1-go Maja, Chocianowskiej i Odrodzenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

2. Utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni.
3. Utrzymanie czystości w budynkach gminnych.
4. Wykonanie brakującej dokumentacji technicznej m.in. instrukcji ppoż. budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 46, instalacji gazowej w lokalach przy ul. 1-go Maja 8b/3 i 9a/2, zasilania mieszkań w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98, przebudowy przyłączy wody dla budynków przy ul. Chocianowskiej 12-12a i 14-14a.
5. Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych.
6. Zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych.
7. Usługi kominiarskie.
8. Przegląd okresowy kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach gminnych.
9. Wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki:

Wpłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

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

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Opłaty:

1. Sądowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę i eksmisję.
2. Komornicze.

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

## **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Plan ogółem - 2.486.600,00 zł

Wykonanie - 176.531,49 zł tj. 7,09 %

W tym wydatki majątkowe :

Plan - 1.700.000,00 zł

Wykonanie - 162.183,08 zł tj. 9,54 %

### *Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”*

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 10 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków.

§4300 zakup usług pozostałych:

plan – 490 000,00 zł,

wykonanie – 13 560,01 zł, na które składają się:

- ostateczne rozliczenia umowy zawartej z firmą projektową dotyczące planu Nr 55, obejmującego obszar Parku Leśnego do granic administracyjnych miasta Lubina,
- ostateczne rozliczenie umowy zawartej z firmą projektową dotyczące planu Nr 56, obejmującego obszar Osiedla Małomice i ulicy Księginickiej,
- informacje w prasie o zasięgu lokalnym, na które składają się ogłoszenia dotyczące zbierania wniosków do planów oraz wyłożenia planów do publicznego wglądu (plan Nr 55, 63 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina).

### *Rozdział 71035 „Cmentarze ”*

plan ogółem 1.986.600,00 zł

wykonanie 162.971,48 zł tj. 8,20%

W tym wydatki majątkowe

Plan - 1.700.000,00 zł

wykonanie - 162.183,08 zł tj. 9,54%

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 6.600,00 zł

wykonanie - 788,40 zł tj. 11,94% planu

#### § 2650

W I półroczu nie wydatkowano środków na działalność samorządowego zakładu budżetowego.

#### § 4300

Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej (zadanie z porozumień)

W I połowie 2014 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

### **Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

plan ogółem	23.369.550,00 zł
wykonanie ogółem	9.393.092,02 zł tj. 40,19% planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	1.741.500,00 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	527.706,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	841.654,51 zł tj.: 48,32 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	284.144,00 zł
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	1.105.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	11.748,26 zł tj.: 1,06 %

Dział 750 rozdział 75011 (wykonanie 48,33% na kwotę 841 654,51zł)

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

Dział 750 rozdział 75022 (wykonanie 45,19%)

W pierwszym półroczu 2014 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin”, został zrealizowany w wysokości 44,40 %, tj. na kwotę 230 887,07zł.

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 47,78%, tj. w wysokości 219 790,62zł.

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

#### §4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

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

- wydatki związane z zakupem kwiatów,
  - wydatki związane z zakupem art. spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej w Lubinie (m.in.: woda mineralna, kawa, herbata)
  - nagród od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubinie,
- Wykonanie nastąpiło na kwotę 1 983,35zł, wykonanie zamknęło się na poziomie 9,92% zaplanowanej w budżecie kwoty.

#### §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

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

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

Na realizację w/w wydatków w pierwszym półroczu 2014r. przeznaczono kwotę w wysokości 9 113,10zł, co stanowiło 22,78% zaplanowanej w budżecie kwoty.

Dział 750 rozdział 75023 (wykonanie 43,90 %)

W pierwszym półroczu 2014 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 43,90 %, tj. w kwocie 8 122 227,91zł.

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

#### §3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZENÍ

Wydatki dotyczyły m.in.

- zakupu napojów i posiłków regeneracyjnych (FHU „VIOLEX” s.j., Bar garmazeryjny „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 12,85%, na kwotę 6 037,40zł.

#### §3050 ZASĄDZONE RENTY

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych.

Wykonanie w pierwszym półroczu 2014r. w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 50,00%, na kwotę 1 800,00 zł

#### §3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - wykonanie po

zrefundowaniu (2 świadczenia na kwotę 1 669,80zł), na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosło 0,00%,

#### §4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 47,58%, na kwotę 5 090 648,23zł,

#### §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 82,52%, na kwotę 681 163,34zł.

#### §4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 43,23%, na kwotę 918 121,39zł

#### §4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 39,35%, na kwotę 109 400,35zł

#### §4140 WPLATY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 33,98%, na kwotę 61 167,00zł.

#### §4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 21,29%, na kwotę 31 928,08zł.

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

#### §4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML,
- zakup kwiatów na potrzeby Gabinetu Prezydenta oraz Urzędu Stanu Cywilnego;
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, artykułów spożywczych, środków czystości,
- książek na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie,
- materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;
- wydatki związane z zakupem części i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu komputerowego, związane z bieżącym funkcjonowaniem systemów oraz sprzętu informatycznego, wynikające z zawartych umów na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (tonerów, wkładów atramentowych oraz taśm drukarskich do ploterów i drukarek), taśm etykietujących, zakupy akcesoriów komputerowych i podzespołów komputerowych do bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego m.in. klawiatury, myszki, pady, listwy zasilające, kable komputerowe oraz oprogramowanie biurowe, bazodanowe, systemowe oraz użytkowe.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 18,75%, na kwotę 217 458,11zł,

#### §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 44,95%, na kwotę 218 413,48zł,

#### §4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły:

- płatności za naprawy sprzętu komputerowego m.in. związanego z naprawami i konserwacjami urządzeń peryferyjnych
  - konserwacji dźwigów (m.in. umowa „Elektromechanika” i z „Hot Service”),
  - naprawy i konserwacji kserokopiarek („Proksero”),
  - naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML,
  - serwis urządzeń telekomunikacyjnych,
  - bieżąca naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Wydziału Infrastruktury.
- Wykonanie nastąpiło na poziomie w 21,30%, na kwotę 40 470,28zł,

#### §4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 8,03%, na kwotę 1 605,00zł.

#### §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](http://www.lubin.pl) oraz domen, opłaty za serwery „PROVIDER” sp.z o.o., utrzymanie domeny - NiASK,
- ogłoszenia prasowe
- zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi,
- naprawy kserokopiarek,

Wykonanie w niniejszym paragrafie na poziomie w 22,84%, na kwotę 244 008,79zł

#### §4350 OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie w pierwszym półroczu 2014r. wyniosło 29,70%, na kwotę 8 909,85zł.

#### § 4360 OPŁATY ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych  
Wykonanie nastąpiło na poziomie w 39,42%, na kwotę 11 826,71zł.

#### §4370 OPŁATY ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów stacjonarnych  
Wykonanie nastąpiło na poziomie w 36,97%, na kwotę 55 450,43zł.

#### §4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W pierwszym półroczu 2014roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

#### §4390 USŁUGI OBEJMUJACE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu w pierwszym półroczu 2014r. sfinansowano

- ekspertyzę techniczną – Urząd Dozoru Technicznego „Dozór”

Wykonanie w przedmiotowym paragrafie nastąpiło na poziomie w 1,78%, na kwotę 891,50zł.

#### §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 22,93%, na kwotę 27 562,51zł.

#### §4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 49,25%, na kwotę 12 311,34zł.

#### §4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W I półroczu 2014r. 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,

Wykonie w niniejszym paragrafie przez dysponenta środków OR na kwotę:

75 914,35zł

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 39,74%, na kwotę 99 432,43zł.

#### §4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

#### §4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORS.

W pierwszym półroczu 2014 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 31,20%, na kwotę 56 792,55zł.

#### §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 2014 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 33,44%, na kwotę 21 700,60zł.

#### §6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 1 100 000,00zł, wykonanie nastąpiło na kwotę 11 748,26zł, tj. 1,07%.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadania:

- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO  
I OPROGRAMOWANIA

W pierwszym półroczu 2014r. wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 1,07%.

W ramach realizacji w I półroczu 2014r. dokonano zakupu:

*programu Budżet JST PLUS z firmy Doskomp - 7.380,00 zł*

oraz *Firewall Kerio Box 1120* - 4.368,26 zł

łącznie na kwotę: 11 748,26zł

Dalsza część realizacji w/w zadania zaplanowana została na II półrocze 2014r.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na uzupełnienie wkładów pieniężnych do pełnego udziału w spółkach prawa handlowego z zaplanowanej kwoty na ten cel 5.000 zł nie wystąpiła w I półroczu konieczność wypłaty środków.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	1.500.000,00 zł	
Wykonanie	-	150.940,54 zł	tj. 10,06%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 82,95%). Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z herbem Lubina i logo miasta Lubina (m.in. koszulki, pendrive, długopisy, kubki, touch-pen, smycze, statuetki szklane, dyplomy drewniane z grawerem) z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konferencje, konkursy, nagrody, zawody, dla delegacji i gości z zagranicy)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 7,08%). Zakup usług obejmowało m.in.: prowadzenie i bieżąca aktualizację oficjalnego portalu internetowego miasta, publikacje informacji Urzędu Miejskiego na łamach bezpłatnego tygodnika, produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia, przeprowadzenie kompleksowej obsługi medialnej ważnych wydarzeń w Lubinie, przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej, opracowanie i wydruk folderów promocyjnych miasta Lubina.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia ( wykonanie 0% )

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

( zadania zlecone)

Plan	137.580,00 zł
------	---------------

Wykonanie 120.689,82 zł tj. 87,72%

Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców będą wykorzystane na zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, usług oraz na szkolenia pracowników i zostaną zrealizowane w II półroczu.

Ponadto w ramach powyższego wydatkowano w I półroczu 2014r. środki w ramach zleconych na zadanie związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, tj. wydatki obejmowały m.in. : wynagrodzenia, zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina, zakup materiałów i usług związanych z obsługą Obwodowych Komisji Wyborczych oraz realizację innych zadań związanych z przeprowadzeniem przedmiotowych wyborów.

#### **Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”**

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu..

#### **Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

plan ogółem 5.401.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 1.326.000,00 zł

wykonanie ogółem 2.395.947,04 zł tj. 44,36%

w tym:

zadania zlecone 0 zł

wydatki majątkowe 200.000,00 zł tj. 15,08% planu

### *Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji*

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 500.000 zł tj. 100% planu

w tym wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

Zaplanowane środki przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, 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 przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie na dofinansowanie zakupu 2 samochodów służbowych oraz innych potrzeb na podstawie zawartego porozumienia.

### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna-zadania zlecone*

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0 zł

Środki finansowe zostaną w całości wykorzystane w II półroczu 2014r. na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

### *Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)*

Plan - 3.833.000,00 zł

Wykonanie ogółem - 1.861.454,52 zł tj. 48,56% planu

W tym wydatki majątkowe :

Plan - 126.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

§ 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, kurtki letnie, kamizelki sygnalizacyjna, skarpety, czapki, pasy oficerskie, paski wąskie .

Plan- 25 000,00 zł. wykonano – 20 629,20 zł – 82,52%