

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO INFORMACJI  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA LUBINA ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

**PLANOWANIE**

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

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

*z tego :*

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

---

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

**wydatki budżetu w wysokości** **314.226.963,00 zł**

*z tego :*

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

deficyt budżetu w wysokości 13.400.012,00 zł

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

W I półroczu 2016r. Prezydent Miasta wystąpił dwukrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 22 marca i 21 czerwca 2016r.

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

W wyniku zmiany budżetu 21 czerwca 2016r. dochody miasta wzrosły ogółem o kwotę 1.937.870,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 1.549.850,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 1.937.870,00 zł w tym wydatki majątkowe wzrosły o 1.746.050,00 zł.

Ponadto w trakcie I półrocza 2016r. 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 2016r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

#### DOCHODY

plan ogółem	327.673.672,94 zł
wykonanie	163.039.986,05 zł tj.: 49,76 %

#### PRZYCHODY

plan ogółem	20.000.000,00 zł
wykonanie	59.260,82 zł tj.: 0,30 %

#### WYDATKI

Plan ogółem	341.073.684,94 zł
Wykonanie	148.899.424,66 zł tj.: 43,66 %

## ROZCHODY

Plan ogółem	6.599.988,00 zł
Wykonanie	3.299.993,26 zł tj.: 50 %

**Planowany niedobór budżetu - 13.400.012,00 zł**

Kasowy wynik wykonania budżetu na 30.06.2016r. – zamknął się faktycznie nadwyżką w wysokości 14.140.561,39 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 30.czerwca 2016r. wyniosła 13.459.335,00 zł

## DOCHODY

Plan ogółem na 30.06.2016r. 327.673.672,94 zł

*z tego:*

- dochody bieżące	-	305.309.822,94 zł
- dochody majątkowe	-	22.363.850,00 zł

Wykonanie na 30.06.2016r. 163.039.986,05 zł tj.:49,76 % planu

*z tego:*

- dochody bieżące	-	156.053.695,43 zł
- dochody majątkowe	-	6.986.290,62 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie dochodów zrealizowany został na ogólną kwotę 163.039.986,05 zł , co stanowi 49,76 % planu rocznego, zaś uwzględniając przychody kwota ta wynosi 160.099.246,87 zł, co stanowi 46,91 % założonego planu rocznego .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



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

( zadania zlecone)

Plan	6.617,52 zł
Wykonanie	6.617,52 zł tj.:100,00 % planu

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

Z otrzymanej na I półroczu 2016r. kwoty dotacji w wysokości 6.617,52 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 6.487,76 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 129,76 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 – 224,5364 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ( na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 6.487,76 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 19.310,13 zł.

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



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

Plan 11.447.000,00 zł

Wykonanie 4.943.470,24 zł tj.: 43,19 % planu

W pozostałej działalności (60095) zaplanowano wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 18.998,67 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 15.146,34 zł.

Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności w łącznej wysokości 13.086,75 zł.

W ramach powyższego działu zaplanowana jest dotacja z Gminy Wiejskiej Lubin na realizację zadań bieżących, realizowana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego za przedłużenie linii komunikacji miejskiej poza teren miasta Lubina - do dnia 30.06.2016r. wpłynęła kwota 2.047.220,56 zł. Wpłynęła ostatnia transza dotacji celowej ze środków unijnych w związku z dofinansowaniem zadania pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- 1.286.661,39 zł , dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych ( 450.000,00 zł – 50 % ) oraz kwota 1.000.000,00 zł – 26,85% w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Lubin. Do dnia 30.06.2016r. nie wpłynęła dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie przebudowy ul. 1-go Maja w Lubinie w wysokości 2.400.000,00 zł

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

Plan 20.138.000,00 zł

Wykonanie 7.586.916,85 zł tj.: 37,67 % planu

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

**- z opłat za oddanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności (§ 0470).**

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2016r. kwotę 2 000,00 zł., wykonano – 523,50 zł., co stanowi 26,18 % rocznego planu.

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

Zaplanowano kwotę 2.500.000,00 zł., wykonanie wyniosło 2.377.981,63 zł, co stanowi 95,12 % rocznego planu.

Na wykonanie składają się między innymi dochody z tytułu:

- pierwszych opłat i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz najemców oraz w formie przetargów - łączna powierzchnia 291 m<sup>2</sup>,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 675/3 o powierzchni 58 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 134/58 o powierzchni 175 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 832/1 i 840/2 o łącznej powierzchni 347 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 3 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

**- z najmu i dzierżawy składników majątkowych** Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

W 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.



Na zaplanowaną na 2016r. kwotę 3.980.000,00zł., w I półroczu 2016r. wykonano 1.849.215,76zł., co stanowi 46,46 % rocznego planu.

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

- najmu lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin,
- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 191.242 m<sup>2</sup>, w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko, składowanie materiałów budowlanych i piasku na czas budowy,
- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br., - łączna powierzchnia 2.177 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów pod parkingami - kontynuacja umów, łączna powierzchnia 29.266 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br., - łączna powierzchnia 56.516 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów na cele rolne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 30 czerwca br., - łączna powierzchnia 690.662 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy nowo zawarte - stan na 30 czerwca br., - łączna powierzchnia 51.311 m<sup>2</sup>.

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

W I półroczu 2016r. zrealizowano wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 240.653,83 zł. (plan - 400.000,00 zł.), co stanowi 60,16 % rocznego planu.

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

Łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w I połowie 2016r. wynosi 264 m<sup>2</sup>.



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

W omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 2.900.730,78 zł. (plan – 13.000.000,00 zł.), co stanowi 22,31 % rocznego planu.

I tak w I półroczu 2016r. sprzedano:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego 7 lokali mieszkalnych (ul. M. Kopernika, A, Mickiewicza, Odrodzenia, Armii Krajowej, Towarowa, Rynek) oraz 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 40/2 o powierzchni 2.259 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 1 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjną,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 42 o powierzchni 898 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę domem mieszkalnym jednorodzinnym,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 1030/32 o powierzchni 6.505 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 9 miasta Lubina z przeznaczeniem usługowym,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 63 o powierzchni 900 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 11 miasta Lubina przy ulicy A. Grottgera 18 zabudowaną domem jednorodzinnym,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 855/246 i 154/5 o łącznej powierzchni 5.548 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 8 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługową,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położone w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 231/2 o powierzchni 295 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położone w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 130/14 i 130/17 o łącznej powierzchni 234 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położone w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 1249 o powierzchni 236 m<sup>2</sup>,

- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położone w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 122/17 o powierzchni 390 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położone w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 221 o powierzchni 101 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położone w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 279/4 i 279/5 o łącznej powierzchni 528 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położone w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 374/12 o powierzchni 19 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położone w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 374/15 i 370/7 o łącznej powierzchni 20 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położone w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 274/16 i 370/6 o łącznej powierzchni 21 m<sup>2</sup>,

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

#### **- pozostałe odsetki (§ 0920)**

Na 2016 rok z tytułu odsetek z opłat zaplanowano łącznie kwotę 150.000,00 zł., a w I półroczu uzyskano wpływy na kwotę 125.441,44 zł., co stanowi 83,63 % rocznego planu. Są to łączne wpływy z w/w tytułu, wraz z odsetkami z najmu i dzierżawy lokali użytkowych.

Na wykonanie składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – wykonanie – 12.405,76 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy – 13.957,63 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.442,60 zł.,



- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości – wykonanie 1,70 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 26.390,64 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 25.789,85 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy – 44.453,26 zł.

- **wpływy z różnych opłat** w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - bez planu zrealizowane zostały wpływy w/w należności w wysokości 5.496,28 zł. Są to koszty wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności.

#### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność.**

W rozdziale tym wykonane zostały:

- wpływy z różnych dochodów - § 0970 plan - 100 000,00 zł., wykonanie – 66.395,54 zł., tj. 66,40 % rocznego planu , wpłynęły tutaj zaległości z tytułu - opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM oraz - § 0920 - pozostałe odsetki wykonane bez planu w wysokości – 18.045,91 zł.

Na niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów w tym dziale miał między innymi wpływ fakt, że niektóre z zaplanowanych przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do sprzedaży na I półrocze 2016r. nieruchomości nie zostały sprzedane , jak również fakt przedłużającej się procedury zwrotu części nakładów poniesionych na budowę południowej obwodnicy miasta Lubina od Województwa Dolnośląskiego.

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

Plan 1.095.837,00 zł

Wykonanie 533.874,04 zł tj:48,72 % planu

*w tym zadania z porozumień:*

Plan 31.837,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł tj:9,42 % planu



W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa w wysokości 3.000 zł z budżetu państwa z tytułu porozumień z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego. Ponadto w związku z likwidacją Zarządu Cmentarzy Komunalnych od stycznia 2016r. wpłynęły w tym dziale opłaty pobierane z tytułu tzw. opłat cmentarnych w wysokości 521.582,50 zł tj. 49,44% planu

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

Plan 953.534,00 zł

Wykonanie 625.653,27 zł tj.: 65,61 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 831.534,00 zł

wykonanie 464.124,00 zł tj.: 55,82 % 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 55,82 %,
- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 2.875,49 zł Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 131.452,54 zł tj. 131,45 % 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, wpis do rejestru zezwoleń na przewóz osób taksówką, prowizja płatnika - 0,3 % za terminowe przekazywanie do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych , rozliczenie prowizji od ubezpieczeń społecznych. Ponadto w dziale tym wpłynęła kwota 19.516,30 zł jako spadek należny gminie po zmarłym mieszkańcu Lubina.

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

( zadania zlecone)

Plan 71.376,00 zł

Wykonanie 63.806,35 zł tj.: 89,39 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w kwietniu 2016r.

**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

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

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



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

Plan 161.330.638,00 zł  
Wykonanie 73.245.361,36 zł tj.: 45,40 % 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) nałożone przez Straż Miejską,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów,
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Łączne wpływy, zrealizowane w I półroczu 2016r. przez **organ podatkowy** w dziale 756 zaplanowano na kwotę 41.376.024,00 zł., zaś zrealizowano je w kwocie 22.468.503,63 zł, co stanowi 54,30 % rocznego planu, tj. powyżej ½ planowanej wielkości (zgodnie z upływem czasu).



Stopień realizacji dochodów na 30 czerwca 2016r. jest zróżnicowany:  
I tak:

**Bez planu w I półroczu 2016r. do budżetu miasta wpłynęły:**

- 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 3.645,77 zł.,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 3.120,13 zł.,
- pozostałe odsetki w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego) - w kwocie 682,81 zł.,
- wpływy z różnych opłat od osób prawnych tj. koszty wysłania upomnień dotyczące podatków od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej - wykonane zostały w kwocie 487,60 zł.
- zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – wykonanie 122,07 zł.,
- różne dochody w rozdziale 75618 – wpływy z opłat za udzielone informacje publiczne w kwocie 75,75 zł.,
- dywidendy i kwoty ze zbycia akcji w rozdziale 75624 – wpływ dywidendy w wysokości 40,00 zł.,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618) – wykonanie 6,61 zł.

**Znacznie ponad roczny plan na 2016r. przekazane zostały:**

- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 426,67 % rocznego planu,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych - wykonanie 231,39 % rocznego planu,
- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 150,00 % rocznego planu,

- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – wykonanie 106,44 % planu,
- dochody z tyt. dotacji celowej ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień w podatkach dla zakładów pracy chronionej - wykonanie 106,22 zł.,
- wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego i za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 100,78 % planu,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – wykonanie 98,40 % planu,
- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 83,07 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 79,24 % planu.

**Powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano:**

- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 57,79 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 54,44 % planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 54,05 % planu,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 51,67 % rocznego planu

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

- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 46,33 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 46,12 % rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 42,62 % rocznego planu



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

- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 35,17 % rocznego planu,
- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 34,55 % rocznego planu,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 31,86 % rocznego planu.
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 29,57 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 21,79 % rocznego planu,

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

- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 6,66 % rocznego planu,

W I półroczu 2016r., zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł. wpływy z innych lokalnych opłat (wzrostu wartości nieruchomości powstałych na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna) – nie zostały wykonane.

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

- w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych - nie regulowaniu w wyznaczonym terminie należnego podatku, jak też wprowadzeniem do budżetu niskich kwot planu, z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską w Lubinie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego,
- w zakresie należności pobieranej przez urzędy skarbowe tj. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – nieco niższym niż planowano wpływem tych należności,
- w zakresie wpływów z opłaty targowej – mniejszą ilością osób handlujących na targowiskach miejskich i giełdzie samochodowej od których pobierana jest w/w opłata,



- w zakresie wpływów z pobranych przez Straż Miejską mandatów - osoby ukarane nie regulowały należności na bieżąco, a trwające postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności przedłuża się i nie przynosi oczekiwanych rezultatów,
- w zakresie wpływów z opłaty skarbowej - mniejszą ilością firm i osób załatwiających sprawy, które wymagały dokonania opłaty skarbowej,
- w zakresie renty planistycznej - w roku bieżącym zaplanowano, że do budżetu miasta wpłynie kwota 10.000,00 zł., w związku z tym, że toczą się postępowania administracyjne. W I półroczu 2016r. brak wpływu z tytułu wzrostu wartości działek powstałe na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna.

Uzasadnieniem dla **wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu** z podatków, różnych opłat oraz odsetek i kosztów upomnienia należy szukać m.in. w tym, że:

- ściągnięcie zaległego podatku rolnego i podatku leśnego powoduje duży wzrost wykonania wprowadzonych do budżetu niskich kwot planu, z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską w Lubinie średniej ceny skupu żyta i sprzedaży drewna, stanowiących podstawę wyliczenia podatku rolnego i leśnego,
- więcej niż zaplanowano na 2016r. podmiotów i osób fizycznych dokonywało wpłat podatków i opłat po terminie, co wiąże się z koniecznością opłacenia odsetek za zwłokę, pobieranych dopiero powyżej kwoty 8,70 zł.
- w badanym okresie wpłynęła część zaległości z lat ubiegłych, dotyczących należności za zajęcie pasa drogowego i koszty wysłanych upomnień dot. w/w należności,

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

- w I półroczu 2016r. więcej przedsiębiorstw i spółek, jak też osób fizycznych załatwiała sprawy od których pobierany jest podatek od czynności cywilnoprawnych,

- więcej osób, które otrzymały darowiznę lub spadek podlegało opodatkowaniu w/w podatkiem,
- w bieżącym półroczu zrealizowano  $\frac{3}{4}$  wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- część przedsiębiorców i spółek oraz osób fizycznych regulowało raty należnych podatków (od nieruchomości) jednorazowo lub przed terminem płatności,
- nieco więcej wydobyto rudy miedzi w znajdujących się na terenie miasta kopalniach,

## **ZAŁEGŁOŚCI**

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 2016r. **zaległości** w poszczególnych rodzajach podatków i opłat organu podatkowego przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 6.853.273,73 zł.
- we wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie 1.911.115,81 zł.
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 1.542.691,23 zł.
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy) 1.523.376,66 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 669.579,40 zł.
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 641.935,91 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 622.987,85 zł.
- w dochodach z najmu i dzierżawy ogółem 466.961,17 zł.
- w mandatach 210.867,16 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 160.936,01 zł.



- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego) 141.137,50 zł.
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej) 118.076,00 zł.
- w dochodach z tyt. przekształceń 100.027,89 zł.
- we wpłatach za sprzedaży 90.605,91 zł.
- w zajęciu pasa drogowego 85.986,51 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych 14.120,00 zł.
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 11.923,30 zł.
- w różnych dochodach gospodarki odpadami 10.157,40 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych 2.885,79 zł.
- w odsetkach od opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu 2.546,61 zł.
- w dochodach z opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu 1.943,79 zł.
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod. zniesionych) 1.512,58 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych 43,00 zł.

***Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 30.06.2016r., to – 15.180.200,81 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 od środków transportowych od osób prawnych- kwota 128.646,29 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota 98.796,86 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota 63.442,90 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota 25.472,76 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota 6.211,74 zł.
- w podatku leśnym od osób fizycznych – kwota 57,67 zł.

***Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2016r., przez Radę stawek podatków to – 322.628,22 zł.***

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 1.242.330,39 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 897.773,28 zł.

***Łączna kwota udzielonych w I półroczu ulg i zwolnień to – 2.140.103,67 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 6.118,00 zł.
- w odsetkach od osób fizycznych – kwota 50,00 zł.

***Łączna kwota umorzenia zaległości to – 6.168,00 zł.***

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 81.265,60 zł.
- w odsetkach od osób fizycznych - kwota 19.235,00 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota 9.720,00 zł.
- w podatku od spadków i darowizn – kwota 3.549,00 zł.

***Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 113.769,60 zł.***

**Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan 68.587.471,00 zł

Wykonanie 42.801.892,73 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 41.255.152,00 zł tj. 61,54% planu

W ramach działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zaplanowane zostały wpływy z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2016r. środków z wydatków niewygasających. Do dnia 30.06.2016r. z tego tytułu wpłynęła kwota 1.536.688,84. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 10.051,89 zł

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

Plan	8.892.615,42 zł
Wykonanie	3.888.614,35 zł tj.: 43,73 % planu

W I półroczu 2016r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 850.842,84 zł jako udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu tj. 70,50% planu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – 440.248,49 zł tj. 33,87 %

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., jak również wpłynęła w tym dziale dotacja z budżetu wojewody z tyt. tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 1.500.000 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji celowych z 2015 roku.

## **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”**

Plan	10.842,00 zł
Wykonanie	15.524,90 zł tj.: 143,19 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan	4.842,00 zł
Wykonanie	4.841,60 zł tj.: 99,99 % planu

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wyrzeźwień – 9.673,53 zł

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

## **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan 35.376,132,00 zł

Wykonanie 18.442.905,08 zł tj.: 52,13 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 30.799,419,00 zł

wykonanie 15.670.018,58 zł tj.: 50,9 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w I półroczu 2016r. zrealizował dochody w wysokości 49,8 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85212, 85213, 85214 i 85295 w § 0900 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 rozdziale 85219 w § 0830 spowodowane jest wykonaniem dochodów z tytułu świadczonych usług przez MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w wysokości przekraczającej 50% w rozdziałach 85202, 85203, 85216, 85219, 85295, 85305 i 85415 w § 0970 wynika z uzyskania wpływów z tytułu różnego rodzaju rozliczeń za lata poprzednie.

Wysokie wykonanie dochodów w niektórych rozdziałach spowodowane jest także uzyskaniem wpływów z tytułu darowizn, zwrotu przez dłużników kosztów wysłanych przez MOPS upomnień itp.

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



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

Plan 762.400,00 zł

Wykonanie 443.842,29 zł tj.: 58,22 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach ( 441.579,21 zł tj. 58,10% ) oraz różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

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

Plan 2.823.610,00 zł

Wykonanie 1.708.442,95 zł tj.: 60,51 % planu

W I półroczu 2016r. 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 2015/2016 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 108.271,00 zł tj. 100% planu

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 973.372,86 zł tj. 57,36% planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 524.124,00 zł tj. 57,27%

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

Plan 15.686.000,00 zł

Wykonanie 8.460.265,33 zł tj. 53,94 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 1.676,06 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 889.364,68 zł tj. 240,37% planu i kwotę 4.275,09 zł z tytułu opłaty produktowej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.547.698,40 zł

tj.49,31 % planu oraz odsetki za zwłokę w płaceniu w/w opłaty w wysokości 8.833,99 zł

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

Plan 490.000,00 zł

Wykonanie 271.074,22 zł tj. 55,32 % planu

W I półroczu 2016r. 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 wpłynęły środki z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Lubiński ( 200.000 zł ) i Gminę Ścinawa ( 50.000 zł ) z przeznaczeniem na realizację zadań przez Centrum Innowacji Audiowizualnych.

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

Plan – 0 zł

Wykonanie – 92,43 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 zł

Wykonanie – 32,14 zł

Wpłynęły tutaj środki z rozliczenia niewykorzystanej dotacji celowej za 2015 rok



## ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 30.06.2016r.	31.644.012,52 zł
Wykonanie ogółem na 30.06.2016r.	16.147.201,70 zł tj.: 51,03 % planu

W I półroczu 2016 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

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

*rozdział 01095      Pozostała działalność*

plan	6.617,52 zł
wykonanie	6.617,52 zł tj.: 100,00 % planu

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

*rozdział 75011      Urzędy Wojewódzkie*

plan	831.534,00 zł
wykonanie	464.124,00 zł tj.: 55,82 % 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	61.806,00 zł
wykonanie	54.390,00 zł tj.: 88 % planu

*rozdział 75106 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

plan	9.570,00 zł
wykonanie	9.416,35 zł tj. 98,40% 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	4.842,00 zł
wykonanie	4.841,60 zł tj.: 99,99 % planu

## **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

plan ogółem	30.799.419,00 zł
wykonanie	15.670.018,58 zł tj.: 50,9 % planu

*rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze*

plan	18.392.000,00 zł
------	------------------



wykonanie 6.868.200,00 zł tj.: 37,34 % planu

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

plan 12.154.000,00 zł

wykonanie 8.640.900 zł tj.: 71,1 % 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 68.000,00 zł

wykonanie 54.500,00 zł tj.: 80,1 % planu

*rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

plan 3.405,00 zł

wykonanie 3.405,00 zł tj. 100% planu

*rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

plan 8.730,00 zł

wykonanie 8.730,00 zł tj. 100% planu

*rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

plan 173.100,00 zł

wykonanie 94.100,00 zł tj.: 54,3 % planu

rozdział 85295	-	Pozostała działalność
plan	-	184,00 zł
wykonanie	-	183,58 zł tj. 99,7 % planu

## PRZYCHODY

plan ogółem	20.000.000,00 zł
wykonanie	59.260,82 zł tj.: 0,30 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2016r. składa się kwota kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku, do dnia 30.06.2016r. wykonanie przychodów to stan tzw. „wolnych środków”.

## WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2016r.	341.073.684,94 zł
wykonanie na dzień 30.06.2016r.	148.899.424,66 zł tj.: 43,66 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	304.127.634,94 zł
wykonanie	142.594.360,08 zł tj.: 46,89 %

wydatki majątkowe

plan	36.946,050,00 zł
wykonanie	6.305.064,58 zł tj.: 17,07 %



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 8.617,52 zł

*w tym zadania zalecone 6.617,52 zł*

Wykonanie 6.617,52 zł tj.: 76,79 % planu

*tym zadania zlecone 6.617,52 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 0,00 zł

W I półroczu 2016r. nie wydatkowano środków z powyższego działu .

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

plan ogółem 37.903.000,00 zł

wykonanie 12.684.801,46 zł tj.: 33,47 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 10.636.000,00 zł

wykonanie 502.296,29 zł tj.: 4,72 % planu

W I półroczu 2016r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

### ***ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy***

#### ***§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia***

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2016 roku.

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

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

Wykonano rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej na sezon zimowy i sezon letni.

Wykonano badania napełnień autobusów komunikacji miejskiej w Lubinie.

Przygotowano prezentację dotyczącą utworzenia związku powiatowo-gminnego w zakresie prowadzenia przewozu osób.

### ***ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe***

#### ***§ 4270 Zakup usług remontowych***

W zakresie remontów dróg powiatowych na terenie miasta Lubina wyremontowano:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Remont jezdni asfaltowych („recykler”, frezowanie i łaty z mieszanki wytworzonej w wytwórni ) | - 1509,50 m <sup>2</sup> |
| 2. Ścinka poboczy  | - 165,00 m <sup>2</sup>  |
| 3. Remont chodników – nowa kostka beto   | - 503,00 m <sup>2</sup>  |
| 4. Wymiana obrzeży betonowych  | - 307,00 m               |
| 5. Wymiana krawężników beto  | - 31,00 m                |



6. Ustawienie barier bezpieczeństwa - 3 szt  
 I. Wykonano remont bariery energochłonnej przy ul. Małomickiej

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

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin drogi gminne i powiatowe ” w drogach powiatowych wyczyszczono 254 szt. wpustów ulicznych w ul. Leśna, droga na Osiek, Hutnicza, Jana Pawła II, Małomicka.

## **ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- zakup masy asfaltowej 5,2t
- zakup znaków drogowych pionowych – 208
- zakup słupków przeszkodowych – 12 szt.,
- Zakup rury do wykonania słupków do znaków drogowych pionowych – 602 mb
- zakupiono stojaki rowerowe – 2 szt.

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

- I. W zakresie remontów dróg wykonano:
1. Remont dróg i jezdni „patcherem” - 6760 m<sup>2</sup> (449,00 t.)
  2. Remont jezdni asfaltowych („recykler”, frezowanie i łąty z mieszanki wytworzonej w wytwórni ) - 1 521,80 m<sup>2</sup>
  3. Remont dróg tłuczniowych frezem asfaltowym - 300,00 m<sup>2</sup>
  4. Remont dróg gruntowych tłuczniem kamiennym - 607,60 m<sup>2</sup>
  5. Wymiana krawężników betonowych - 684,00 m
  6. Rolka z kostki granitowej 18x18 cm - 30,00 m

W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano: ...

1. Remont chodników - nowa kostka betonowa - 2 260,00 m<sup>2</sup>
  2. Remont chodnika – nowa kostka granitowa 9x11 cm - 89,00 m<sup>2</sup>
  4. Remonty częściowe chodników z kostki betonowej i płytek - 254,10 m<sup>2</sup>
  10. Wymiana obrzeży betonowych - 1 790,00 m
  11. Remont balustrady na przepuście - 5,00 m
  12. Remont energochłonnych barier bezpieczeństwa - 8,00 m
  13. Ustawienie słupków blokujących U-12c - 22,00 szt.
  14. Ustawienie barier „Miller” - 4 szt.
- II. Wyremontowano poręcz mostową przy ul. Małomickiej

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

- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych

- zawarto umowę na sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego na budowę dwóch azyli dla pieszych na ul. Paderewskiego
- zawarto umowę na sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego w związku z wprowadzeniem ograniczenia tonażu na ul. Krzemienieckiej
- Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną:
  - Bieżące prostowanie znaków drogowych pionowych – 1034 szt.
  - Bieżące naprawy nawierzchni chodników – 49 m<sup>2</sup>
  - Bieżące naprawy ubytków jezdni – 468 szt.
  - Montaż znaków drogowych pionowych oraz słupków do znaków drogowych pionowych – 629 szt.
  - Wytyczenie miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 42 szt.
  - Wymiana elementów progów zwalniających – 70 elementów
  - Montaż barier bezpieczeństwa i słupków przeszkodowych – 41 szt.
  - Bieżące przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe – 64 miejsca
  - Bieżące czyszczenie kraterów ściekowych – 13 miejsc

## ***ROZDZIAŁ 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA***

### ***§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia***

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2016 roku.

### ***§ 4270 Zakup usług remontowych***

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2016 roku.

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

Usługi związane z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.  
m.in. opłaty za dzierżawę miejsc lokalizacji anten i przekaźników związanych z przesyłem sygnału internetowego.

## **ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### ***§ 4270 Zakup usług remontowych***

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

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

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



miejskiej.

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

Przygotowano kompletny wniosek w programie unijnym Rurban Access ze środków Europy Centralnej.

Wykonanie tabliczek z nazwami ulic – 121 szt.

#### **§ 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych***

Dostarczenie i świadczenie usługi telekomunikacyjnej nie powszechnej zwanej dostępem do sieci internet w sieci ORNET SIECI.

Bieżąca aktualizacja strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.

Zakup dwóch kamer, naprawę przebiegów kablowych, konfigurację kamer do świadczenia usługi streakingu.

Zakup usługi dostępu do Internetu w ramach programu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

#### **§ 4380 – *zakup usług obejmujących tłumaczenia***

w I poł. 2016 roku dokonano tłumaczenia korespondencji pomiędzy

LeadPartnerem (Partnerem

Wiodącym - DV-Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und

Raumordnung e.V., w związku z przygotowaniem wniosku o fundusze unijne (Interreg V B Central Europe).

### **Dział 630 – „TURYSTYKA”**

plan ogółem - 30.000,00 zł

wykonanie - 28.000,00 tj. 93,33% 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 Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego i Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.

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

plan ogółem	8.517.100,00 zł
w tym wydatki majątkowe	530.000,00 zł
wykonanie ogółem	2.541.433,81 zł tj.: 29,84 % planu
w tym wydatki majątkowe	– 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

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

#### ***§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia***

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2016 roku.

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

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

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.

Utylizacja padłych zwierząt.

Sterylizacja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin.

Akcja deratyzacji na terenach miejskich.

Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.

Akcja odkomarzania i odkleszczanie na terenach miejskich.

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

### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych:**

Plan – 290 000,00 zł

Wykonanie – 74 381,33 zł, na które składają się:

- zobowiązania 2015 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,



- aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wznowienia punktów granicznych,
- opracowania dokumentów zmiany użytków,
- opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych,
- opracowanie operatu wodnoprawnego,
- usługi notarialne, wypisy aktów notarialnych.

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

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków.

§ 4430 Różne opłaty i składki:

Plan – 20 000,00 zł,

Wykonanie – 4 254,60 zł

- zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
- opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych Izby Skarbowej.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa:

Plan – 70 000,00 zł

Wykonanie – 56 529,77 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 – 260 697,45 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 – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:

Plan – 945 000,00 zł

Wykonanie – 205 395,00 zł, na które składa się:

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 24/9 o powierzchni 3753 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 830/1 o powierzchni 66 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 345/1 i 345/10 o łącznej powierzchni 161 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- wykup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 785/105 o powierzchni 379 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina.

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

Plan – 500 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków.



§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 4 122,99 zł, na które składają się :

- zakup znaków sądowych, odpisów ksiąg wieczystych,
- koszty postępowań egzekucyjnych, komorniczych,
- opłaty sądowe.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 6 161 100,00 zł

Wykonanie - 2 378 108,12 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan – 1 880 000,00 zł

Wykonanie – 833 481,96 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan – 1 394 000,00 zł

Wykonanie – 451 944,85 zł

- udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych - 294 441,60 zł.

Pozostałe usługi remontowe -157 503,25 zł, w tym:

- remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych,
- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych,

- remont pokryć dachowych,
- remont parteru oraz wykonanie łazienki na IV piętrze w budynku gminnym przy ulicy M. Drzymały 13b.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 1 933 000,00 zł

Wykonanie – 915 896,74 zł

- udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje - 553 534,84 zł.

Pozostałe usługi - 362 361,90 zł, w tym:

- utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
- wykonanie brakującej dokumentacji technicznej między innymi wykonanie audytu dla budynku przy ulicy M. Drzymały 13b,
- deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
- zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych,
- usługi kominiarskie,
- wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych,
- wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych,
- zagospodarowanie terenów międzyblokowych przy ulicy Tysiąclecia 2-3,
- wymiana skrzynek na korespondencję w budynkach gminnych przy ulicy M. Drzymały 13b oraz M. Skłodowskiej-Curie 96 i 98,
- wymiana wodomierzy w lokalach gminnych przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 96.

#### § 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 3 234,20 zł, na które składa się wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

#### § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 111 100,00 zł

Wykonanie 54 848,50 zł

Koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.



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

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 82 160,12 zł

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan – 92 00,00 zł

Wykonanie – 36 541,75 zł, na które składają się opłaty sądowe w sprawach o zapłatę i eksmisję oraz opłaty komornicze.

§ 4890 Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wykonanie – 0,00 zł, likwidacja ZGM-u.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 530 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków.

Obecnie trwają czynności przetargowe na wyłonienie wykonawcy remontu kapitalnego dachu budynku użyteczności publicznej przy ulicy Tysiąclecia 2-3 w Lubinie oraz placu zabaw przy ulicy R. Traugutta 8-12 w Lubinie.

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

Plan ogółem - 1.306.837,00 zł

Wykonanie - 543.915,09 zł tj. 41,62 %

## ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna).

Plan – 7 700,00 zł

Wykonanie – 1 815,82 zł

Płatności dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opiniujących projekty planów miejscowych następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej początkowej fazie opracowywania planów czy studium wynika z ustawowego obowiązku (art.11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W I półroczu br. odbyło się jedno posiedzenie Komisji.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 312 300,00 zł

Wykonanie – 149 290,47 zł, na które składa się opłata za:

- II etap prac nad wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego NR 64 (teren poniżej miejskiej obwodnicy miasta),
- II etap prac nad wykonaniem uchwały w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów z jakich mogą być wykonane (dla obszaru miasta Lubina),
- wykonanie bazy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina wraz z wprowadzeniem do struktur bazy danych Starostwa Powiatowego w systemie teleinformatycznym EWID2007,
- ogłoszenia w prasie w sprawie przyjmowania wniosków do planów oraz informacje o wyłożeniu planów NR 66, 67, 68, 69 do publicznego wglądu,
- zakup map oraz wypisów z ewidencji gruntów dla obszaru planu Nr 69 i 70.

### *Rozdział 71035 „Cmentarze ”*

plan ogółem 986.837,00 zł

wykonanie 392.808,80 zł tj. 39,80%

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 31.837,00 zł

wykonanie - 955,80 zł tj. 3% planu



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

*zadania zlecone SB300 (cmentarz Armii Radzieckiej)*

W ramach przyznanego budżetu w I poł. 2016 roku w ramach umowy zawartej z Wykonawcą zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, koszone trawniki, pielęgnowano drzewa liściaste i iglaste, żywopłoty wysokie i niskie, pielęgnowano byliny oraz krzewy na mogiłach żołnierzy Armii Radzieckiej.

Z uwagi na fakt likwidacji Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Lubinie w 2015 roku, od stycznia 2016 roku bieżącym utrzymaniem oraz administrowaniem cmentarzami komunalnymi w Lubinie zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. W ramach przyznaných przez gminę środków MPO realizuje m.in. zadania związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie cmentarzy, organizowaniem spraw związanych z pochówkami i innymi niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy.

### **§ 4890 - Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do setora finansów publicznych**

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

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

plan ogółem	25.299.697,00 zł
wykonanie ogółem	10.306.068,31 zł tj. 40,74 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	1.719.758,00 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	831.534,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	863.366,66 zł tj.: 50,20 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	464.124,00 zł tj. 55,82%
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	2.005.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	50.909,81 zł tj.: 2,54 %

### **rozdział 75011 (wykonanie 50,20% na kwotę 863 366,66zł)**

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

### **rozdział 75022 (wykonanie 45,19%)**

W pierwszym półroczu 2016 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75022 „*Rady gmin (miast i i miast na prawach powiatu)*”, został zrealizowany w wysokości **44,72 %**, tj. na kwotę **247 333,35zł**.

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 **46,94%**, tj. w wysokości **244 076,90zł**.

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

#### §4190 NAGRODY KONKURSOWE

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu sfinansowane zostały wydatki związane z zakupami nagród (książkowych – *EDU-książka*, *EMPiK*, *Księgarnia Matras*, Dressier sp. z o.o.) od Przewodniczącego/Prezydium Rady Miejskiej w Lubinie w ramach *XVIII Dni Brytyjskich* w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie. Wykonanie nastąpiło na poziomie **4,76%**, tj. w wysokości **570,68zł**.

#### §4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

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



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

Wykonanie nastąpiło na kwotę **1 604,47zł**, wykonanie zamknęło się na poziomie **20,06%** zaplanowanej w budżecie kwoty.

#### §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

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

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

Na realizację w/w wydatków w pierwszym półroczu 2016r. przeznaczono kwotę w wysokości **1 081,30zł**, co stanowiło **8,25%** zaplanowanej w budżecie kwoty.

#### **rozdział 75023 (wykonanie 39,79 %)**

W pierwszym półroczu 2016 roku budżet w dziale 750 „*Administracja Publiczna*”, rozdziale 75023 „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*”, został zrealizowany w wysokości **39,79 %**, tj. w kwocie **7 853 297,41zł**.

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

#### **§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**

Wydatki dotyczyły m.in.

- zakupu napojów i posiłków regeneracyjnych dla pracowników grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym UML (m.in.: „Baruś”, „Lebfrut”),
- świadczeń rzeczowych bhp, zwrotów za okulary.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **16,28%**, na kwotę **7 650,71zł**.

#### §3050 ZASĄDZONE RENTY

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. Wykonanie w pierwszym półroczu 2016r. w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **50,00%**, na kwotę **1 800,00zł**

#### §3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - wykonanie po zrefundowaniu, na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosło 0,00%

#### §4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **47,49%**, na kwotę **4 797 224,48zł**,

#### §4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **80,53%**, na kwotę **643 760,58zł**.

#### §4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **48,42%**, na kwotę **905 391,24zł**

#### §4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **35,27%**, na kwotę **98 053,97zł**



#### §4140 WPLĄTY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **42,60%**, na kwotę **76 688,00zł.**

#### §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 **38,23%**, na kwotę **57 350,18zł.**

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

#### §4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **27,54%**, na kwotę **318 229,98zł,**

#### §4260 ZAKUP ENERGII

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie **34,82%**, na kwotę **169 205,11zł**,

#### §4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły:

- płatności za naprawy sprzętu komputerowego m.in. związanego z naprawami i konserwacjami urządzeń peryferyjnych
- konserwacji dźwigów (m.in. umowa z „Hot Service”),
- naprawy i konserwacji kserokopiarek („Kseromedia”),
- naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML oraz bieżąca naprawa pojazdów IN (m.in.: „Auto Szyby–Lubin”, „Auto Service”, „RSA Robert Stadnik”, - ,
- serwis urządzeń telekomunikacyjnych,

Wykonanie nastąpiło na poziomie w **12,99%**, na kwotę **43, 190,99zł**,

#### §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 **12,35%**, na kwotę **2 470,00zł**.

#### §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

wydatki dotyczyły:

- zakupu usług związanych z serwisowaniem i aktualizacją posiadanego oprogramowania komputerowego, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,



- zakup wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,
  - wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym,
  - opłaty w zakresie obsługi serw. Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD, zabezpieczenia sieciowego oraz usług m.in. związanych z nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami (m.in. umowy z firmami: ZSI SIGID Sp. z o.o., WASCO, „SUNCAPITAL” Wrocław) oraz systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji, przegląd klimatyzatorów przez firmę Dantof,
  - wydatki związane z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską)
  - kosztów wynajmu pomieszczeń warsztatowych na cele związane z prowadzeniem warsztatu i magazynu Referatu Drogowego oraz potrzeby funkcjonowania grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym, przeglądów sprzętu mechanicznego, naprawa urządzeń i narzędzi w Referacie Drogowym,
  - zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - zakupu usług pocztowych,
  - usług bankowych,
  - koszty wykonania pieczętek,
  - 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 25,79%, na kwotę 256 127,01zł

#### §4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz z dostępem do sieci INTERNET. Wykonanie w pierwszym półroczu 2016r. nastąpiło na poziomie **29.98%**, na kwotę **62 966,34zł**.

#### §4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W pierwszym półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

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

W pierwszym półroczu 2016 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **24,94%** na kwotę **19 950,00zł** (wydatki dot. ekspertyz i oględzin zw. z obiektami budowlanymi znajdującymi się w wyrobiskach górniczych).

#### §4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

Koszty związane z regulowaniem należności czynszowych za korzystanie z pomieszczeń w MPWiK sp. z o.o. w Lubinie  
Wykonanie nastąpiło na poziomie w 22,37%, na kwotę 26 973,17zł.

#### §4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **62,97%**, na kwotę **22 039,83zł**.

#### §4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

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

#### §4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Środki związane z wydatkami na:

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

Wykonie w pierwszym półroczu 2016r. w niniejszym paragrafie przez dysponenta środków OR na kwotę: **44 244,66zł**

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **23,20%**, na kwotę **58 471,97zł**.



#### §4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w **60,38%**, na kwotę **160 000,00zł**

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

W pierwszym półroczu 2016 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 9,16%, na kwotę 17 766,87zł.

#### §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 2016 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 48,67%, na kwotę 34 069,70zł.

#### **§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE**

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – Dysponent środków OR

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 2 0000 000,00zł, wykonanie nastąpiło na kwotę: **50 709,81zł**, tj. **2,54%**.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadań:

#### **-ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA**

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

W pierwszym półroczu 2016r. wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – **5,07%**.

W ramach realizacji w I półroczu 2016r. dokonano zakupu:

- serwera - 17 527,50zł

oraz licencji serwerowych (back up moduł do archiwizacji) – 4 674,00zł,

- 2 szt. notebook – 2x4 170,00zł,

- licencje na serwery Windows – 10 328,31zł,

- program do wydawania wypisów i wyrysów do planów zagospodarowania przestrzennego – moduł teleinform. – 9 840,00zł

**łącznie na kwotę: 50 709,81zł**

## **- ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA DO RATUSZA MIEJSKIEGO**

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

W związku z trwającym remontem ratusza, w pierwszym półroczu 2016r. wydatki w ramach realizacji przedmiotowego zadania wyniosły – **0%**.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na uzupełnienie wkładów pieniężnych do pełnego udziału w spółkach prawa handlowego z zaplanowanej kwoty na ten cel 5.000 zł w I półroczu 200 zł przeznaczono na dopłatę do udziałów w związku z podwyższeniem kapitału spółki RCS Sp. z o.o. w Lubinie

### *Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan	-	3.287.000,00 zł	
Wykonanie	-	1.341.895,89 zł	tj. 40,82 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 66,39 %). Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z herbem Lubina i logo miasta Lubina (m.in.: koszulki, kubki, dyplomy drewniane z grawerem, galanteria skórzana, bidony, długopisy, pendrive, breloki metalowe, książki) z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konferencje, konkursy, nagrody, zawody, dla delegacji i gości z zagranicy

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 40,31 %). Zakup usług obejmowało m.in.: promocję miasta Lubina poprzez sport; produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia; organizację konferencji; kompleksową obsługę medialną



ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych w Lubinie; organizację i obsługę konwentu samorządowców.

§ 4380- Zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 0%).  
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016r.

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

( zadania zlecone)

Plan 71.376,00 zł

Wykonanie 14.416,35 zł tj. 20,20%

Środki przeznaczone zostały na zakup usług pocztowych i energii elektrycznej.

W II półroczu przewiduje się zakup urn wyborczych i koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**rozdział 75109 WYBORY (UZUPEŁNIAJĄCE) DO RAD GMIN RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW**

Rozdział obejmuje wydatki przeznaczone na realizację i prawidłowe zabezpieczenie finansowania zadań związanych z przeprowadzonymi **wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Miejskiej w Lubinie, w okręgu wyborczym Nr 1**, zarządzonymi na dzień 10 kwietnia 2016 roku i obejmowały m.in.: wynagrodzenia, zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina, zakup usług związanych z obsługą Obwodowych Komisji Wyborczych oraz realizację innych zadań związanych z przeprowadzeniem przedmiotowych wyborów.

Wykonanie w niniejszym rozdziale nastąpiło na poziomie **98,39%**, na kwotę **9 416,35zł**.

## **Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”**

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016r..

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

plan ogółem 8.287.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 5.625.000,00 zł

wykonanie ogółem 2.235.462,08 zł tj. 26,98%

w tym:

zadania zlecone 0 zł

wydatki majątkowe 125.000,00 zł tj. 2,22% planu

### *Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji*

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 500.000 zł tj. 100% planu

w tym wydatki majątkowe – 125.000,00 zł

Zaplanowane środki przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów oraz zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i biurowego dla potrzeb KPP, zaś w zakresie dotacji inwestycyjnej zaplanowane środki przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych oraz pozostałych 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 2016r. na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

*Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)*

Plan - 2.223.000,00 zł

Wykonanie ogółem - 1.702.707,29 zł tj. 76,60% planu

Wykonanie wydatków na funkcjonowanie Straży Miejskiej w 76,60% planu rocznego na dzień 30 czerwca 2016r. to efekt decyzji o likwidacji Straży Miejskiej i związane z tym koszty dotyczące wypłat odpraw i odszkodowań, pochodnych od płac dla Strażników Komendy Straży Miejskiej w Lubinie.

Poza w/w wydatkami w I półroczu ponoszono niezbędne koszty związane z bieżącą działalnością Straży tj. koszty paliwa, opłat za badania techniczne, używanie częstotliwości itp.

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

Plan – 63.000,00 zł

Wykonanie 32.754,79 zł tj. 51,99%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu. tj. głównie stanowiły to koszty zużycia energii elektrycznej, napraw i konserwacji urządzeń monitoringu oraz opłat za dzierżawę i pozwoleń na dysponowanie częstotliwością.

**Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

plan ogółem 3.398.176,00 zł

wykonanie 934.418,62 zł tj.: 27,50 %

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

- odsetki od kredytu z 2008r. ( Dexia Kommunalcredit – obecnie BPI) – 75.752,42 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. ( PeKaO SA ) – 549.823,55 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. ( PKO BP ) – 280.001,15 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 28.841,50 zł

W I półroczu nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji,

### **Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan ogółem – 2.351.555,00 zł

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2016r. w wysokości 3.130.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została kwota 1.800.000,00 zł , z tego : 1.000.000,00 zł w ramach umowy sponsoringu dla sportowego klubu siatkarskiego; 500.000,00 zł dofinansowanie Policji; 300.000,00 zł dofinansowanie klubu sportowego piłki ręcznej MKS Zagłębie Lubin.

Na dzień 30.06.2016r. stan rezerwy ogólnej wynosi 1.590.000,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 761.555,00 zł

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

plan ogółem	128.690.809,42 zł
wykonanie	63.442.988,71 zł tj.: 49,30 %

w tym wydatki majątkowe

plan	3.900.000,00 zł
wykonanie	166.956,39 zł tj.: 4,28 %



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

plan ogółem	8.010.150,00 zł
wykonanie	3.843.814,75 zł tj.: 47,99 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	150.000,00 zł
wykonanie	0 zł

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym stołówek szkolnych 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 jak również finansowano opłacanie czynszu dzierżawy z tytułu zawartej umowy ze Spółką „Budowa SP-14”.

W I półroczu 2016 roku zgodnie z porozumieniem kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Lubinie, finansowano koszty doskonalenia i doształcania nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Parafii Prawosławnej na realizację zadania pn. „Dziecięce Warsztaty śpiewu Cerkiewnego”, Stowarzyszenia A tacy sami” na zadanie pn. „Bocia – kreuje i rehabilituje”, oraz Stowarzyszenia Lubin i okolice oraz Stowarzyszenia Sport – Art. na warsztaty historyczne jak również Stowarzyszenia Dominik na warsztaty ceramiczno-plastyczne.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w I półroczu 2016 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz sfinansowano socjalne stypendia szkolne.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związkowi 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”, Salezjańskiemu Centrum Sportowemu Amico, Stowarzyszenia Dominik, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Stowarzyszenia Sport – Art., Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski – Koło w Lubinie 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 2.003.438,00 zł

wykonanie ogółem 719.622,51 zł tj.: 35,92 %

w tym :

zadania zlecone - plan 4.842,00 zł

wykonanie 4.841,00 zł tj. 99,98% planu

W I półroczu 2016 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

#### Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	50 000	4 511,97	9,0 %

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	124 900	25 220,78	20,2 %

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 066 100	424 577,04	39,8 %



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje założenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina. Działania profilaktyczne, edukacyjne, z elementami terapeutycznymi kierowane są zarówno do osób dorosłych jak też dzieci i młodzieży. Pomoc związana jest z rozpoznawaniem problemu nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia, przekazywaniem wiedzy na temat mechanizmów choroby alkoholowej, syndromu współuzależnienia, DDA i przemocy domowej oraz motywowaniem do podjęcia terapii.

W okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje indywidualne (również z elementami terapii), małżeńskie, rodzinne oraz dla osób w kryzysie, a także zajęcia grupowe (w tym grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, grupa dla osób współuzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie oraz grupa rozwoju osobistego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Osoby doświadczające przemocy w rodzinie, dotknięte problemem alkoholowym - korzystały z oferty Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w jego ramach z konsultacji ze specjalistami tut. Ośrodka, z porad prawnych oraz poradnictwa psychologicznego.

Kontynuowano prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w lubińskich szkołach oraz spotkań konsultacyjnych dla nauczycieli i pedagogów. Nadzorowano merytorycznie pracę pedagogów w ramach Szkolnych Grup Profilaktycznych prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym celu odbywały się spotkania superwizyjne).

Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych. Rozpoczęto wspólne działania z Poradnią Rodziną im. św. Joanny Beretty Molli przy parafii pw. św. M. Kolbe – finansując wybrane zajęcia grupowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W dalszym ciągu współpracowano ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików.

Współpracowano z MKRPA oraz lokalnymi mediami (prasa, TV) poprzez przekazywanie szerokiej rzeszy odbiorców fachowych informacji dot. problematyki uzależnień, współuzależnienia, przemocy w rodzinie i profilaktyki.

W I półroczu przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 39,8 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 20,2% z uwagi na:

- a) zaplanowanie większej liczby akcji profilaktycznych w drugim półroczu (w tym akcje angażujące znaczną część budżetu jak kolonie letnie, jesienny piknik z elementami profilaktyki, akcja profilaktyczna dla przedszkoli, szkół średnich i podstawowych).



- b) mniejszą liczbę wydanych przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia z powodu niestawiennictwa osób wzywanych.

## § - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Klubu Abstynenta Arka” na cykl imprez promujących trzeźwy styl życia, Stowarzyszenia Klub Abstynenta Płomień na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Stowarzyszenia Integracyjnego Osób Uzależnionych i ich Rodzin Krokus na zadanie pn.”Ja już wybrałem propagowanie zdrowego stylu życia.

## § - 4110,4120,4170,4210,4270,4300

Wydatki związane z działalnością szkolnych grup profilaktycznych.

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

## § - 4130

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 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581).

### Rozdział 85195

### Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	4 842	4 841,00	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.



W okresie sprawozdawczym wydano 73 decyzje administracyjne dla 54 świadczeniobiorców.

Plan wydatków w tym rozdziale, wykonany w 100 %, dotyczy refundacji wydatków za I kwartał.

#### § - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację wczasów rehabilitacyjnych, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” na organizację imprezy pn. „Spotkania kombatantów”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski na obchody „Dnia Białej Laski” oraz szkolenie osób niewidomych, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na festyn rekreacyjno-sportowy, Stowarzyszenia Dominik i ZHP Chorągwi Dolnośląskiej, jak również dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp, Stowarzyszenia „A tacy sami”, Stowarzyszenia Salezjańskie Centrum Sportowe Amico, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum. Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację imprez promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

#### § - 4890

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

#### **Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”**

plan ogółem	50.671.739,00 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	168.700,00 zł
wykonanie ogółem	24.127.307,06 zł tj. : 47,61 % planu
w tym:	
wydatki majątkowe	39.485,80 zł tj. 23,41% planu
w tym zadania zlecone	
plan:	30.799.419,00 zł
wykonanie:	15.359.164,06 zł tj. : 49,87 %