

# **CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LUBINA ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

## **PLANOWANIE**

Uchwalony 20 grudnia 2016r. budżet miasta Lubina na 2017 r. przewidywał :

**dochody budżetu w wysokości** **331.802.260,00 zł**

*z tego :*

bieżące - 316.002.260,00 zł

majątkowe - 15.800.000,00 zł

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

**wydatki budżetu w wysokości** **345.202.272,00 zł**

*z tego :*

bieżące - 297.257.372,00 zł

majątkowe - 47.944.900,00 zł

**deficyt budżetu w wysokości** **13.400.012,00 zł**

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

W I półroczu 2017r. Prezydent Miasta wystąpił dwukrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 28 marca i 13 czerwca 2017r.

W wyniku zmiany budżetu 28 marca 2017r. dochody i wydatki miasta uległy zwiększeniu o kwotę 19.157.094,65 zł , w tym wydatki majątkowe o 11.932.260,00 zł i wydatki bieżące o 7.224.834,65 zł .

W wyniku zmiany budżetu 13 czerwca 2017r. dochody miasta wzrosły ogółem o kwotę 4.242.932,08 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 3.335.592,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 4.242.932,08 zł w tym wydatki majątkowe wzrosły o 3.771.092,00 zł.



Deficyt budżetu został zwiększony o 0,12 zł zaś rozchody budżetu zmniejszone o 0,12 zł.

Ponadto w trakcie I półrocza 2017r. 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 2017r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

#### DOCHODY

plan ogółem	358.776.202,56 zł
wykonanie	178.174.070,90 zł tj.: 49,66 %

#### PRZYCHODY

plan ogółem	20.000.000,00 zł
wykonanie	2.880.008,51 zł tj.: 14,40 %

#### WYDATKI

Plan ogółem	372.176.214,68 zł
Wykonanie	158.126.242,70 zł tj.: 42,49 %

#### ROZCHODY

Plan ogółem	6.599.987,88 zł
Wykonanie	3.299.993,94 zł tj.: 50 %

**Planowany niedobór budżetu - 13.400.012,12 zł**

Kasowy wynik wykonania budżetu na 30.06.2017r. – zamknął się faktycznie nadwyżką w wysokości 20.047.828,20 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 30.czerwca 2017r. wyniosła 27.074.460,00 zł



## DOCHODY

Plan ogółem na 30.06.2017r.	358.776.202,56 zł
z tego:	
- dochody bieżące	- 325.709.754,66 zł
- dochody majątkowe	33.066.447,90 zł
Wykonanie na 30.06.2017r.	178.174.070,90 zł tj.:49,66 % planu
z tego:	
- dochody bieżące	- 175.957.294,28 zł
- dochody majątkowe	- 2.216.776,62 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie dochodów zrealizowany został na ogólną kwotę 178.174.070,90 zł, co stanowi 49,66 % planu rocznego, zaś uwzględniając przychody kwota ta wynosi 181.054.079,41 zł, co stanowi 47,80 % założonego planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

( zadania zlecone)

Plan	19.062,83 zł
Wykonanie	19.062,83 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r.poz.1340 ze zm.) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę ( tekst jednolity Dz.U. z 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 2017r. kwoty dotacji w wysokości 19.062,83 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 18.689,05zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 373,78 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 – 305,8062 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ( na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 18.689,05 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 26.299,32 zł.

W 2017r. 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 16.852.484,16 zł

Wykonanie 2.449.260,04 zł tj.: 14,53 % 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 6.752,98 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 20.786,69 zł. Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności w łącznej wysokości 6.493,93 zł.



W ramach powyższego działu wpłynęła kwota 332.821,13 zł z Powiatu jako zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej za 2016 r. z tytułu wsparcia zadań w zakresie transportu powiatowego. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych ( 450.000,00 zł – 50 % ) oraz kwota 1.622.032,29 zł w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Lubin. Do dnia 30.06.2017r. nie wpłynęła dotacja z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej inwestycji z udziałem środków unijnych.

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

Plan 20.022.500,00 zł

Wykonanie 5.280.784,38 zł tj.: 26,37 % 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 2017r. kwotę 1 000,00 zł., wykonano – 523,50 zł., co stanowi 52,35 % rocznego planu.

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

Zaplanowano kwotę 2.550.000,00 zł., wykonanie wyniosło 2.421.726,24 zł, co stanowi 94,97 % 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 części gruntu pod lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz najemców - łączna powierzchnia 375 m<sup>2</sup>,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 664/5 o powierzchni 6 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 281/150 o powierzchni 18 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, pod zabudowę garażem – przetarg ustny nieograniczony,



- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnymi 281/191 o łącznej powierzchni 19 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, pod zabudowę garażem – przetarg ustny nieograniczony
- **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 2017r. kwotę 3.870.000,00zł., w I półroczu 2017r. wykonano 2.023.621,99 zł., co stanowi 52,3 % 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 rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 168.713 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 rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br., - łączna powierzchnia 138 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów pod parkingami - kontynuacja umów, łączna powierzchnia 23.096 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br., - łączna powierzchnia 47.625 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów na cele rolne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 30 czerwca br., - łączna powierzchnia 109.155 m<sup>2</sup>,



- dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na 30 czerwca br.- łączna powierzchnia 69.745 m<sup>2</sup>.

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

W I półroczu 2017r. zrealizowano wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 160.993,44 zł. (plan - 300.000,00 zł.), co stanowi 53,66 % 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 2017r. wynosi 1.554 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 420.585,06 zł. (plan - 13.100.000,00 zł.), co stanowi 3,21 % rocznego planu.

I tak w I półroczu 2017r. 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 bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położone w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 211/51 o powierzchni 210 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położone w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 146/451 i 146/452 o łącznej powierzchni 43 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położone w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 257/1 i 254/3 o powierzchni 561 m<sup>2</sup>,



- w formie bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 5 miasta Lubina , oznaczona numerem geodezyjnym 8/25 o powierzchni 7 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 69/65 i 69/66 o powierzchni 22 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 2017 rok z tytułu odsetek z opłat zaplanowano łącznie kwotę 100.000,00 zł., a w I półroczu uzyskano wpływy na kwotę 124.946,55 zł., co stanowi 124,95 % rocznego planu. Są to łączne wpływy z w/w tytułu, wrazz odsetkami z najmu i dzierżawy lokali użytkowych.

Na wykonanie składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – wykonanie – 25.489,32 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy – 6.795,75 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 427,11 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości – wykonanie 79,76 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 26.024,89 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 17.749,58 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy ( Referat Lokalowy) – 48.380,14 zł.



- wpływy z różnych opłat w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowane zostały wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 5.300,42 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 -98.441,17 zł., tj. 98,44 % rocznego planu , wpłynęły tutaj zaległości z tytułu - opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM oraz - § 0920 - pozostałe odsetki wykonane bez planu w wysokości – 22.134,09 zł. oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań na kwotę 958,42 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 2017r. nieruchomości nie zostały sprzedane.

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

Plan 1.032.000,00 zł

Wykonanie 538.153,88 zł tj: 52,15% planu

*w tym zadania z porozumień:*

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł tj: 50 % 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 wpłynęły w tym dziale opłaty pobierane z tytułu tzw. opłat cmentarnych w wysokości 535.090,00 zł tj. 52,15 % planu

### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan 807.063,00 zł

Wykonanie 544.284,80 zł tj.: 67,44 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 685.063,00 zł

wykonanie 368.872zł 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 10.707,81 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 39.538,05 zł tj. 39,54 % planu rocznego. Wśród wpływów wymienić należy m.in. należności za 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.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 87.064,40 zł.,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 28.262,57 zł.,
- wpływy z tytułu najmu – 7.317,39 zł.

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

( zadania zlecone)

Plan	14.688,00 zł
Wykonanie	7.344,00 zł tj.: 50 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

#### **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

(zadania zlecone )

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

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



## **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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 169.862.475,10 zł

Wykonanie 83.851.464,84 zł tj.: 49,36 % 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,
- 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 2017r. przez organ podatkowy w dziale 756 zaplanowano na kwotę 44.635.193,10 zł., zaś zrealizowano je w kwocie 21.566.943,02 zł, co stanowi 48,32 % rocznego planu.

Stopień realizacji dochodów na dzień 30 czerwca 2017r. jest zróżnicowany:

I tak:

**Bez planu w I półroczu 2017r. do budżetu miasta wpłynęły:**

- 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 891,20 zł.,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 723,00 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 366,58 zł.,
- wpływy z kosztów upomnienia opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 70,50 zł.,
- zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – wykonanie 50,00 zł.,
- różne dochody w rozdziale 75618 – wpływy z opłat za udzielone informacje publiczne w kwocie 25,95 zł.

**Nie wykonane zostały zaplanowane w 2017r.:**

- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – na plan – 2.510,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

**Znacznie ponad roczny plan na 2017r. przekazane zostały:**

- wpływu dotyczące kosztów wysłanych upomnień do podatników tj. osób fizycznych (podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od posiadania psów - z podatku zniesionego) - wykonanie 281,88% rocznego planu,



**Ponad roczny plan wykonane zostały:**

- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 108,33 % rocznego planu,

wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – wykonanie 103,42 % planu,

**W 100 % wykonano:**

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

**Powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano także:**

- wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej (jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 91,16 % rocznego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 73,09% rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 66,35 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 65,10 % rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 61,13 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 57,20 % planu,
- dochody z podatku od czynności **cywilnoprawnych** od osób fizycznych – wykonanie 53,41 % rocznego planu

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

- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 46,72 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 45,64 % rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 44,04 % rocznego planu,



- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 42,44 % rocznego planu,

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

- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 38,32 % rocznego planu,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – wykonanie 35,40 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 29,97 % rocznego planu,
- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 28,19 % planu,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 17,88 % rocznego planu,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych - wykonanie 3,97 % rocznego planu,

Przyczyn **niezrealizowania w I półroczu 2017r., 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 odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych – uregulowaniem przez przedsiębiorców należnych podatków w terminie, bez konieczności wystawiania upomnień, jak też pobieranie odsetek za zwłokę dopiero powyżej kwoty 8,70 zł.,
- w zakresie wpływów z nałożonych 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 targowej – zmniejszeniem się ilości osób handlujących na targowiskach miejskich i giełdzie samochodowej od których pobierana jest w/w opłata,
- w zakresie należności pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilno – prawnych od osób



prawnych – zmniejszeniu ilości załatwianych spraw dot. spadków i darowizn, nie regulowaniem przez przedsiębiorców na bieżąco podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz zmniejszeniem się ilości przedsiębiorstw i spółek, które załatwiały sprawy gdzie pobierany jest podatek od czynności cywilnoprawnych,

Uzasadnieniem dla **wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu** należy szukać m.in.:

- z kosztów upomnienia od osób fizycznych za nieterminową wpłatę podatków od nieruchomości, od środków transportowych, od zaległości z podatków zniesionych (od posiadania psa) i mandatów w tym, że wpłat w/w należności dokonywano po otrzymaniu upomnień przypominających o konieczności dokonania zapłaty,
- z podatku rolnego od osób prawnych - w obniżeniu przez Radę Miejską w Lubinie ceny skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego, co spowodowało uregulowanie należności i ściągnięcie zaległości. Planowana kwota wpływu z w/w podatku wykonana została, nawet przekroczona już w pierwszym półroczu br.,
- z podatku leśnego od osób prawnych - podobnie jak w podatku rolnym – w obniżeniu średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę obliczenia podatku leśnego, co spowodowało, że zaplanowane na 2017r. wpływy uregulowane zostały w pełnej wysokości.

**Przyczyn wykonania dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu** należy szukać:

- z tyt. wpływów z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej) w uregulowaniu w pierwszym półroczu br. części należnych i zaległych opłat w pełnej wysokości,
- z odsetek za zwłokę od osób fizycznych – w tym, że więcej niż zaplanowano na 2017r., osób fizycznych dokonywało wpłat podatków i opłat po terminie, co spowodowało wzrost wpływów dotyczących odsetek,
- z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - w bieżącym półroczu zrealizowano około  $\frac{3}{4}$  zaplanowanych na br. wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – w większych niż zaplanowano na 2017r. wpływów do urzędów skarbowych a potem przekazanego do gmin udziału w tym podatku,



- z opłaty skarbowej - większą ilością firm i osób załatwiających w I półroczu br. sprawy, które wymagały dokonania opłaty skarbowej,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - część osób fizycznych uregulowało raty należnego podatku od nieruchomości jednorazowo lub przed terminem płatności,
- z opłaty eksploatacyjnej - nieco więcej wydobyto rudy miedzi w znajdujących się na terenie miasta kopalniach,
- z PCC OF - nieco więcej, niż zaplanowano na 2017r. osób fizycznych załatwiało spraw, podlegających opłacie podatku od czynności cywilno – prawnych.

### 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 2017r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat organu podatkowego przedstawiają się następująco:

- w dochodach z najmu i dzierżawy ogółem 13.935.610,91zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 6.976.931,45 zł.
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozdz.70095) 2.695.498,80 zł.
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste 1.953.238,39 zł.
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy) 1.850.155,23 zł.



- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 1.329.232,13 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 661.690,33 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 558.917,84 zł.
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 537.177,01 zł.
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej zajęcia i pasa drogowego) 195.999,24 zł.
- w mandatach 186.401,79 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 174.578,91 zł.
- w dochodach z tyt. przekształceń 155.663,42 zł.
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego) 132.244,70 zł.
- we wpłatach za sprzedaży 43.000,04 zł.
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 9.725,80 zł.
- w różnych dochodach (rozdz.75023) 6.505,15 zł.
- w odsetkach od opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu 2.546,61 zł.
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozdz.71035) 1.879,91 zł.
- w dochodach z najmu i dzierżawy (rozdz.75023) 1.689,75 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych 1.479,80 zł.
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod. zniesionych) 132.30, zł.
- w dochodach z opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu 100,00 zł.

*Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 30.06.2017r., to – 31.410.399,51 zł.*



## SKUTKI UDZIELONYCH ULG

- skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy. I tak:
    - w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota 127.391,01 zł.
    - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - kwota 91.448,32 zł.
    - w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota 64.944,33 zł.
    - w podatku rolnym od osób prawnych - kwota 33.397,91 zł.
    - w podatku leśnym od osób prawnych - kwota 6.186,78 zł.
    - w podatku leśnym od osób fizycznych - kwota 57,44 zł.
- Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2017r., przez Radę stawek podatków to – 323.425,79 zł.

- Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 1.257.229,78 zł.
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 857.647,64 zł.

Łączna kwota udzielonych w I półroczu w/w ulg i zwolnień to – 2.114.877,42 zł.

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

### \* umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 15.520,38 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota 3.240,00 zł.
- w odsetkach od osób fizycznych – kwota 2.972,00 zł.
- w podatku od spadków i darowizn – kwota 2.005,00 zł.
- w odsetkach od osób prawnych – kwota 318,00 zł.

**Łączna kwota umorzenia zaległości to – 24.055,38 zł.**



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

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 229.970,60 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 30.563,00 zł.
- w odsetkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 29.380,00 zł.
- w odsetkach od osób fizycznych - kwota 3.310,00 zł.

***Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 293.223,60 zł.***

## **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan 70.980.814,00 zł

Wykonanie 41.663.053,08 zł tj.: 58,70 % 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 41.627.832,00 zł tj. 61,54 % planu. W ramach działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zaplanowane zostały wpływy z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2017r. środków z wydatków niewygasających. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 35.221,08 zł.

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

Plan 7.353.479,65 zł

Wykonanie 4.189.770,91zł tj.: 56,98 % planu

W I półroczu 2017r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 1.643.037,04 zł jako udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu tj. 109,30 % planu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – 500.135,67 zł tj. 41,7 %

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 1.422.294,00 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji celowych z 2016 roku.

#### **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA ”**

Plan 760,00 zł

Wykonanie 6.257,87 zł tj.: 823,40 % planu

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wyrzeźwień -4.554,09 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej oraz sądowych 1.703,78 zł.

#### **DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan 4.487.503,00 zł

Wykonanie 2.672.500,12 zł tj.: 59,55 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 182.584,00 zł

wykonanie 128.909,00 zł tj.: 70,61 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w I półroczu 2017r. zrealizował dochody w wysokości 55,1 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85230, 85295, 85415 i 85501 w § 0920 i § 0940 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 85202, 85203, 85214 i 85219 w § 0920 (odsetki) spowodowane jest naliczeniem przez bank odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w wysokości przekraczającej 50% w rozdziałach 85202, 85216, 85219 i 85505 w § 0940 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 317.520,00 zł

Wykonanie 317.656,30 zł tj.: 100,04 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.

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

Plan 2.691.904,00 zł

Wykonanie 1.539.910,05 zł tj.: 57,21 % planu

W I półroczu 2017r. 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 2016/2017 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 91.598,00 zł tj. 100% planu

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 868.630,00 zł tj. 58,3 % planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 467.726,00 zł tj. 53,85 %

#### **DZIAŁ 855 – „RODZINA”**

Plan 46.843.337,00 zł w tym: zadania zlecone – 45.713.677,00 zł

Wykonanie 26.317.794,32 zł tj.: 56,18 % planu, w tym: zadania zlecone 25.639.276,80 zł tj. 56,09 %

W ramach powyższego działu w I półroczu 2017 r. realizowane były wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniem tzw. 500 +, świadczeniem rodzinnym i z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w tym dziale ujęte zostały dochody pozyskiwane z tytułu opłat za korzystanie z usług żłobków.



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

Plan 17.049.011,82 zł  
Wykonanie 8.530.040,47 zł tj. 50,03 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 1.481,34zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.112.785,89 zł tj. 126,45% planu i kwotę 3.338,10 zł z tytułu opłaty produktowej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.391.410,48 zł tj. 46,64 % planu oraz odsetki za zwłokę w płaceniu w/w opłaty w wysokości 14.046,66 zł.

Do dnia 30.06.2017 r. nie wpłynęły środki z Unii Europejskiej z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego.

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

Plan 440.000,00 zł  
Wykonanie 244.999,00 zł tj. 55,68 % planu

W I półroczu 2017r. 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 ( 225.000 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 – 86,99 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 – 47,02 zł

Wpłynęły tutaj środki z rozliczenia niewykorzystanej dotacji celowej za 2016 rok

## **ZADANIA ZLECONE**

Plan ogółem na 30.06.2017r. 46.616.674,83 zł

Wykonanie ogółem na 30.06.2017r. 26.165.064,63 zł tj.: 56,13 % planu

W I półroczu 2017 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 19.062,83 zł

wykonanie 19.062,83 zł tj.: 100,00 % planu

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 685.063,00 zł

wykonanie 368.872,00 zł tj.: 53,84 % 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 14.688,00 zł

wykonanie 7.344,00 zł tj.: 50 % planu



## **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

*rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

plan	600 ,00 zł
wykonanie	600 ,00 zł tj.:100,00 % planu

## **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

*rozdział 75414 Obrona cywilna*

plan	1.000 ,00 zł
wykonanie	1.000 ,00 zł tj.:100,00 % planu

## **DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

plan ogółem	182.584,00 zł
wykonanie	128.909,00 zł tj.: 70,60 % 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	117.600,00 zł
wykonanie	64.200,00 zł tj.: 54,59 % planu

*rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

plan	5.079,00 zł
wykonanie	5.079,00 zł tj. 100% planu

*rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

plan	2.155,00 zł
wykonanie	1.880,00 zł tj. 87,24 % planu



rozdział 85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>
plan	57.750,00 zł
wykonanie	57.750,00 zł tj.: 100 % planu

### **DZIAŁ 855 – „RODZINA”**

rozdział 85501      *Świadczenia wychowawcze*

plan	28.789.000,00 zł
wykonanie	16.494.100,00 zł tj.: 57,29 % planu

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

plan	-	16.916.000,00 zł
wykonanie	-	9.136.500,00 zł tj. 54,01 % planu

rozdział 85503      -      *Karta dużej rodziny*

plan	-	429,00 zł
wykonanie	-	428,80 zł tj. 100 % planu

rozdział 85595      -      *Pozostała działalność*

plan	-	8.248,00 zł
wykonanie	-	8.248,00 zł tj. 100 % planu

### **PRZYCHODY**

plan ogółem	20.000.000,00 zł
wykonanie	2.880.008,51 zł tj.: 14,40 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2017r. składa się kwota kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku, do dnia 30.06.2017r. wykonanie przychodów to stan tzw. „wolnych środków”.



## WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2017r. 372.176.214,68 zł  
wykonanie na dzień 30.06.2017r. 158.126.242,70 zł tj.: 42,5 %

z tego :

wydatki bieżące

plan 308.192.962,68zł  
wykonanie 148.882.833,88 zł tj.: 48,31 %

wydatki majątkowe

plan 63.983.252,00 zł  
wykonanie 9.243.408,82 zł tj.: 14,45 %

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 19.562,83 zł

w tym zadania zalecone 19.062,83 zł

Wykonanie 19.083,66 zł tj.: 97,6 % planu

tym zadania zlecone 19.062,83 zł tj. 100,00 % planu

W dziale tym, w ramach ustawowego obowiązku przekazywano na konto Izby Rolniczej 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W zakresie dotacji celowej z budżetu państwa dokonywano zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.



## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan ogółem 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2017r. nie wydatkowano środków z powyższego działu .

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

plan ogółem 48.720.592,00 zł

wykonanie 9.514.554,82 zł tj.: 19,5 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 33.605.592,00 zł

wykonanie 3.272.916,77 zł tj.: 9,74 % planu

W I półroczu 2017r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

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

##### **§ 2710**

Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego w kwocie 5700 000,00 zł

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

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

I. W zakresie remontów dróg powiatowych oraz chodników na terenie miasta Lubina:

- zawarto umowę na remonty dróg powiatowych



- zawarto umowę na remonty chodników w pasach drogowych dróg powiatowych

I. Wykonano remont bariery energochłonnej przy ul. Małomickiej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- bieżące utrzymanie czystości i porządku

§ 4430 Różne opłaty i składki

Nie udzielono żadnych zamówień

ROZDZIAŁ 60016 /Drogi publiczne gminne/

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Nie udzielono żadnych zamówień

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup tablic – 34 szt.
- zakup masy asfaltowej – 30 t
- zakup rury ocynkowanej – 581 mb
- zakup blokad parkingowych m- 2 szt.
- zakup pylonów – 10 szt.
- zakup słupków przeszkodowych – 20 szt.
- zakup znaków drogowych pionowych – 99 szt.
- zakup uchwytów do znaków drogowych pionowych – 108 szt.
- zakup barier z rur ocynkowanych – 46 szt.
- zakup elementów azyli dla pieszych – 16 szt.



## § 4270 Zakup usług remontowych

I. W zakresie remontów dróg wykonano:

- remont dróg i jezdni – 6 100,00 m<sup>2</sup>
- remont zatok parkingowych – 280,00 m<sup>2</sup>
- remont zatoki autobusowej – 140,00 m<sup>2</sup>

I. W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano:

- remonty chodników z kostki betonowej – 1 400,00 m<sup>2</sup>
- remonty cząstkowe – 230,00 m<sup>2</sup>
- wymianę obrzeży betonowych – 500,00 m
- wymieniono krawężniki betonowe – 590,00 m<sup>2</sup>
- Wyremontowano i zamontowano tablicę drogową przy Al. Niepodległości
- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej

## § 4300 Zakup usług pozostałych

- wykonanie grafiki na znakach drogowych – 14 szt.
- wykonanie tabliczek pod znaki drogowe pionowe – 18 szt.
- zamontowanie barier trawnikowych w pasie drogowym ul. Konopnickiej
- zawarcie umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie i montaż dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych na ul. Szpakowej”

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną:

1. Wymiana i montaż nowych znaków drogowych pionowych, słupków oraz barier – 647 szt.
2. Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego – 1 285 szt.
3. Bieżące naprawy ubytków w nawierzchni dróg – 2 434 szt.
4. Bieżące naprawy ubytków w nawierzchniach chodników oraz zatok – 121 szt.



5. Usuwanie reklam z pasów drogowych – 98 szt.
6. Bieżące czyszczenie wpustów ulicznych – 121 szt.
7. Bieżące przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe – 46 szt.
8. Wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 67 szt.
9. Montaż elementów azyli dla pieszych – 83 szt.
10. Montaż ograniczników parkingowych – 18 szt.
11. Montaż elementów progu zwalniającego – 1 kpl.

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

Nie poniesiono żadnych wydatków

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
Nie udzielono żadnych zamówień

§ 4430 Różne opłaty i składki  
Nie poniesiono żadnych wydatków

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  
Nie wypłacono kar ani odszkodowań

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
Nie wypłacono kar ani odszkodowań

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
Nie poniesiono żadnych wydatków

## **DZ.600/ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, /ROZDZIAŁ 60017/ Drogi wewnętrzne**

§ 4270 Zakup usług remontowych  
Nie udzielono żadnych zamówień



## **/ROZDZIAŁ 60053/ Infrastruktura telekomunikacyjna**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
Nie udzielono żadnych zamówień

§ 4270 Zakup usług remontowych  
Nie poniesiono żadnych wydatków

§ 4300 Zakup usług pozostałych  
Dzierżawa powierzchni na dachach budynków na których zlokalizowane są przenośniki sygnału internetowego „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

## **/DZ.600/ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ,** **/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  
Bieżąca konserwacja i naprawy konstrukcji metalowych tablic zawierających rozkłady jazdy przewoźników na terenie miasta Lubina.  
Dzierżawa gruntu przy ul. Skłodowskiej-Curie 7 pod przystanek komunikacji miejskiej.

Dzierżawa placu o powierzchni 300,00 m<sup>2</sup> przy ul. Przemysłowej

Dzierżawa placu o powierzchni 300,00 m<sup>2</sup> przy ul. M. Skłodowskiej-Curie

Transport materiałów budowlanych

Wykonanie tabliczek z nazwami ulic .

Przechowanie kostki granitowej 36 t.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej  
Abonament za dostęp do sieci internetowej „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

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



## **DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA”**

plan ogółem	-	30.000,00zł
wykonanie	-	25.000,00 zł tj. 83,3% 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 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	7.053.000,00 zł
wykonanie ogółem	2.980.442,60 zł tj.: 42,26 % planu

w tym wydatki majątkowe

plan	295.000,00 zł
wykonanie	0 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 2017 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

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan- 7 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 290 000,00 zł

Wykonanie – 72 532,79 zł, na które składają się:

zobowiązania 2016 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,

opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych,

nadanie przesyłki poleconej,

usługi notarialne, wypisy aktów notarialnych.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 103 500,00 zł

Wykonanie – 58 259,00 zł

Usługi eksperckie, analityczne i doradcze w procesie przygotowania terenów inwestycyjnych w Lubinie.



§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan - 175 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 20 000,00 zł,

Wykonanie – 3 957,50 zł

zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan – 70 000,00 zł

Wykonanie – 57 341,74 zł

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan – 240 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

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

Plan – 350 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł



W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan – 90 000,00 zł

Wykonanie – 79 790,76 zł, na które składają się :

zakup znaków sądowych, odpisów ksiąg wieczystych,

koszty postępowań egzekucyjnych, komorniczych,

opłaty sądowe, w tym opłata od złożonej apelacji.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 295 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Zabezpieczenie środków finansowych na zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 4 981 000,00 zł

Wykonanie - 2 607 865,70 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan – 1 580 000,00 zł

Wykonanie – 928 833,70 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 – 1 050 000,00 zł

Wykonanie – 504 486,51 zł

udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych  
-292 851,34 zł.



Pozostałe usługi remontowe – 211 635,17 zł, w tym:

- wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku przy ulicy M. Drzymały 12a,
- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych,
- remont wejść wraz z wymianą drzwi w budynku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie,
- uszczelnienie i odpowietrzenie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie,
- wymiana podgrzewacza gazowego na elektryczny w budynku przy ulicy M. Drzymały 12a,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 1 905 000,00 zł

Wykonanie – 981 869,37 zł

udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje – 594 612,14 zł.

Pozostałe usługi – 387 257,23 zł, w tym:

- utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
- deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
- zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych,
- wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych,
- wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych,
- wykonanie ekspertyzy stropów w lokalach gminnych przy ulicy 1-go Maja 11-11a-11b,
- nadzór wykonania zabezpieczenia ppoż w budynku przy ulicy M. Drzymały 12a,
- montaż wodomierza wielostrumieniowego wraz z legalizacją w budynku gminnym przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 98.



§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 15 935,47 zł, na które składa się wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 111 000,00 zł

Wykonanie – 54 802,00 zł

Jest to koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu br. nie wydatkowano środków, które stanowią zabezpieczenie na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał prawo do nich w wyroku eksmisyjnym.

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

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 75 752,18 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 – 80 00,00 zł

Wykonanie – 46 186,47 zł, na które składają się opłaty sądowe w sprawach o zapłatę i eksmisję oraz komornicze.

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

Plan ogółem - 1.271.000,00 zł

Wykonanie - 435.069,67 zł tj. 34,2 %

### **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna).



Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 2 012,95 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 300 000,00 zł

Wykonanie – 38 350,92 zł, na które składa się:

- III etap prac nad wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 67, Nr 68, Nr 69 i Nr 70,
- kontynuowanie prac nad przygotowaniem uchwały, w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów z jakich mogą być wykonane,
- rozpoczęcie oraz kontynuowanie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Nr 65, Nr 71, Nr 72, Nr 73, Nr 74, Nr 75 oraz zmiany planu Nr 46, Nr 47,
- ogłoszenia w prasie w sprawie przyjmowania wniosków do planów oraz informacje o wyłożeniu planów NR 66, Nr 68, Nr 71, Nr 72, Nr 73, Nr 74, Nr 75 oraz zmiany planu Nr 46 i Nr 47, a także tzw. uchwały krajobrazowej,
- zakup map oraz wypisów z ewidencji gruntów dla obszaru planów Nr 71, Nr 72, Nr 73, Nr74, Nr 75 oraz zmiany planu Nr 46 i Nr 47.

*Rozdział 71035 „Cmentarze ”*

plan ogółem 951.000,00 zł

wykonanie 394.705,80 zł tj. 41,51%

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień



plan	-	6.000,00 zł
wykonanie	-	3.000 zł tj. 50 % planu

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

*zadania zlecone z porozumień (cmentarz Armii Radzieckiej)*

W ramach przyznanego budżetu w I poł. 2017 roku w ramach umowy zawartej z Wykonawcą zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, koszono 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 bieżącym utrzymaniem oraz administrowaniem cmentarzami komunalnymi w Lubinie zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. W ramach przyznanых przez gminę środków MPO realizuje m.in. zadania związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie cmentarzy, organizowaniem spraw związanych z pochówkami innymi niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy.

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

plan ogółem	28.946.958,00 zł
wykonanie ogółem	11.893.985,11 zł tj. 41,1 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	1.847.758,00 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	685.063,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	907.597,20 zł tj.: 49,12 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	368.872,00 zł tj. 53,85%
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	1.605.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	122.537,09 zł tj.: 7,63 %

#### **Dział 750 rozdział 75011 (wykonanie 49,12% na kwotę 907 579,20zł)**

Ze środków w ramach tego rozdziału dokonywane są płatności wynagrodzeń i pochodnych od nich za prace wykonywane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego oraz zakupy materiałów (np. druki (OB\_USC) i usług (program dla USC) na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego.



## **Dział 750 rozdział 75022 (wykonanie 48,13%)**

W pierwszym półroczu 2017 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75022 „*Rady gmin (miast i i miast na prawach powiatu)*”, został zrealizowany w wysokości 48,13%, tj. na kwotę 263 820,22 zł.

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 50,30%, tj. w wysokości 261 557,07 zł.

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

### **\* §4190 NAGRODY KONKURSOWE**

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu sfinansowane zostały wydatki związane z zakupami nagród od Przewodniczącego/Prezydium Rady Miejskiej w Lubinie (m.in. książkowych dla Liceum Salezjańskiego z okazji *Dni Brytyjskich*, medali dla siatkarzy w Memoriale *Kingi Rosiak*). Wykonanie nastąpiło na poziomie 11,97%, tj. w wysokości 838,15 zł.

### **§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 1 425,00 zł, wykonanie zamknęło się na poziomie 17,81% zaplanowanej w budżecie kwoty.



#### §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

W ramach niniejszego paragrafu w pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków z zaplanowanej kwoty 13 100,00zł.

Wykonanie 0,00%.

#### **Dział 750 rozdział 75023 (wykonanie 45,11 %)**

W pierwszym półroczu 2017 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 45,41%, tj. w kwocie 8 413 401,14 zł.

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”),
- świadczeń rzeczowych bhp zakupu odzieży roboczej i ochronnej dla Zakładu Drogowego IN („PEXO”),
- zwrotów za okulary.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 29,14%, na kwotę 7 867,61zł.

#### §3050 ZASĄDZONE RENTY

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. Wykonanie w pierwszym półroczu 2017 roku, w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 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 przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosło 61,33% na kwotę 4 906,40zł.

#### §4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 48,71%, na kwotę 5 357 729,86zł,

#### §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 97,09%, na kwotę 671 253,10zł.

#### §4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 55,33%, na kwotę 1 034 741,96zł

#### §4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 37,87%, na kwotę 105 273,03zł

#### §4140 WPLATY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 37,63%, na kwotę 67 735,00zł.

#### §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 10,01%, na kwotę 12 011,85zł.

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,
- 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;
- koszt zakupu światłowodu (OrNet)
- 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,
- zakup monitorów,
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych.



Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 26,47%, na kwotę 238 193,62zł,

#### §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 53,29%, na kwotę 189 726,67zł,

#### §4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły:

- płatności za naprawy sprzętu komputerowego m.in. związanego z naprawami i konserwacjami urządzeń peryferyjnych,
- konserwacji dźwigów
- konserwacja kotłowni,
- naprawy i konserwacji kserokopiarek („Proksero”),
- naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML oraz bieżąca naprawa pojazdów IN,
- naprawy i serwis urządzeń agd np. ekspresów do kawy (Express&Coffee),
- serwis urządzeń telekomunikacyjnych,

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 13,33%, na kwotę 20 387,92zł,

#### §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 24,68%, na kwotę 4 935,00zł.

#### §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, windykcji, przegląd klimatyzatorów przez firmę Dantof,
- \* koszty zainstalowania światłowodu (OrNet)
- \* 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 39,76%, na kwotę 261 708,20zł

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

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

Wykonanie w pierwszym półroczu 2017 roku nastąpiło na poziomie 39,84%, na kwotę 59 758,45zł.

#### §4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W pierwszym półroczu 2017 roku wykonanie nastąpiło na poziomie 0,70%, na kwotę 70,00zł. Środki wydatkowano na zlecenie dotyczące tłumaczenia w sprawie udziału w programie Inter Regio („Dag-Mar” Lubin) IN.

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

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu.

#### §4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 38,07%, na kwotę 28 779,24zł.



#### §4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 50,73%, na kwotę 19 768,14zł.

#### §4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki związane z kosztami wyjazdów służbowych zagranicznych (Prezydent Miasta, pracownicy GP kierowca) oraz delegacji w niniejszym paragrafie wyniosły 22,03%, na kwotę 5 506,29zł.

#### §4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

- \* Środki związane z wydatkami na:
- \* opłaty związane z ubezpieczeniami samochodowymi,
- \* opłaty abonamentowe,
- \* opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej,
- \* polisy.

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 75,47%, na kwotę 76 974,75zł.

#### §4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 89,55%,  
na kwotę 165 675,62zł



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

W pierwszym półroczu 2017 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 37,43%, na kwotę 19 465,24zł.

#### §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 2017 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 62,92%, na kwotę 31 458,55zł.

#### §6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – Dysponent środków OR

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 1 350 000,00zł, wykonanie nastąpiło na kwotę: 18 422,69zł, tj. 1,36%.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadań:

#### - ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 600 000,00zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 3,07%.

W ramach realizacji w pierwszym półroczu 2017 roku dokonano zakupu:

2x switch - 14 363,69zł (Dabacom)

1x drukarka – 4 059,00zł (Biurex)

łącznie na kwotę: 18 422,69zł



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

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

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

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 2017 zł przeznaczono na dopłatę do udziałów w związku z podwyższeniem kapitału spółki RCS Sp. z o.o. w Lubinie- 414,00 zł Miejskie Spółki Gospodarowania Odpadami „MUNDO” w wysokości 215 zł

*Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan - 3.827.500,00 zł

Wykonanie - 1.059.986,32 zł tj. 27,69 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 66,39 %). Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z herbem Lubina i logo miasta Lubina (m.in.: toreb, plecaków) z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konferencje, konkursy, nagrody i zawody.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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 spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami samorządów, szkolnictwa wyższego, władzami KGHM SA.

§ 4380- Zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 0%). Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

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

(zadania zlecone)

Plan 14.688,00 zł

Wykonanie 5.344,69zł tj. 36,4 %



Środki przeznaczone zostały na zakup usług pocztowych , zakup komputera i materiałów biurowych. Pozostałą część środków w II półroczu wykorzystana będzie na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 752 – „OBRONA CYWILNA”**

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

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

plan ogółem 8.655.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 8.085.000,00 zł

wykonanie ogółem 46.523,68 zł tj. 0,5%

w tym:

zadania zlecone 0 zł

wydatki majątkowe 3.690,00 zł tj. 0,05 % planu

*Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji*

Plan – 500.000,00 zł ,w tym wydatki majątkowe – 85.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

Środki zaplanowano dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, nagrody za osiągnięcia 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. Przekazanie powyższych środków nastąpi w III kwartale br.