

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA LUBINA
ZA 2018 r.**

PLANOWANIE

Uchwalony 19 grudnia 2017 r. budżet miasta Lubina na 2018 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości 377.166.009,92 zł

z tego :

bieżące	-	339.009.619,89 zł
majątkowe	-	38.156.390,03 zł

przychody budżetu w wysokości 39.000.000,00 zł

wydatki budżetu w wysokości 409.066.022,04 zł

z tego :

bieżące	-	325.271.022,04 zł
majątkowe	-	83.795.000,00 zł

deficyt budżetu w wysokości 31.900.012,12 zł

rozchody budżetu w wysokości 7.099.987,88 zł

W 2018 r. Prezydent Miasta wystąpił pięciokrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce , 27 marca, 29 maja, 21 sierpnia , 08 listopada i 18 grudnia 2018 r.

W wyniku zmiany budżetu 27 marca 2018r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 20.275.412,96 zł , w tym dochody majątkowe o 19.223.712,00 zł i dochody bieżące o 1.051.700,96 zł oraz wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 13.275.400,96 zł , w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4.779.100,96 zł a wydatki majątkowe o kwotę 8.496.300,00 zł. Ponadto nastąpiło zmniejszenie kwoty przychodów o kwotę 7.000.000,00 zł z tytułu „wolnych środków” przy jednoczesnym zmniejszeniu deficytu budżetu zaś rozchody budżetu zwiększone zostały o kwotę 12,00 zł

W wyniku zmiany budżetu 29 maja 2018r. dochody miasta wzrosły ogółem o kwotę 6.660.000 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 6.600.000 zł, wydatki ogółem o kwotę 6.660.000,00 zł w tym wydatki majątkowe wzrosły o 5.200.000,00 zł.

Zmiana dokonania 21.08.2018r. zwiększyła dochody i wydatki budżetu miasta o 3.173.600 zł w tym wydatki majątkowe wzrosły o 3.000.000 zł

Zmiana budżetu w dniu 08 listopada 2018e. skorygowała budżet „in minus” po stronie dochodów budżetu o kwotę 29.885.285,08 zł , po stronie wydatków budżet wzrósł o 114.714,92 zł oraz o 30.000.000,00 wzrosły planowane przychody budżetu z tytułu

kredytów długoterminowych jak również zwiększony został deficyt budżetu miasta o kwotę 30.000.000,00 zł

Ostatnia w 2018 roku zmiana budżetu z dnia 18.12.2019r. miała charakter „porządkujący” i dostosowujący do potrzeb podmiotów wykonujących budżet miasta Lubina.

Ponadto w trakcie 2018 r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 31 grudnia 2018 r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	386.870.783,27 zł
wykonanie	385.329.499,45 zł tj.: 99,61 %

PRZYCHODY

plan ogółem	62.000.000,00 zł
wykonanie	62.037.146,14 zł tj.: 100,06 %

WYDATKI

Plan ogółem	441.770.783,39 zł
Wykonanie	401.709.168,51 zł tj.: 90,94 %

ROZCHODY

Plan ogółem	7.099.999,88 zł
Wykonanie	7.099.999,88 zł tj.: 100 %

Planowany deficyt budżetu - 54.900.000,12 zł

Wykonany deficyt budżetu - 16.379.669,06 zł

Kasowy wynik wykonania budżetu na 31.12.2018 r. – zamknął się deficytem budżetu w wysokości 16.379.669,06 zł , zaś nadwyżka operacyjna tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących budżetu a wykonaniem wydatków bieżących wyniosła 22.130.945,53 zł

DOCHODY

Plan ogółem na 31.12.2018 r. 386.870.783,27 zł

z tego:

- dochody bieżące - 349.946.942,24 zł
- dochody majątkowe - 36.923.841,03 zł

Wykonanie na 31.12.2018 r. 385.329.499,45 zł tj.:99,61 % planu

z tego:

- dochody bieżące - 348.151.611,64 zł tj. 99,49 %
- dochody majątkowe - 37.177.887,81 zł tj. 100,69 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 447.366.645,59 zł , co stanowi 99,66 % planu rocznego. .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ”

(zadania zlecone)

Plan 36.221,90 zł

Wykonanie 36.221,90 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 (t.jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1340) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1340) – 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 2018 r. kwoty dotacji w wysokości 36.221,90 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 35.511,67 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 710,23 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 –437,2997 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) –35.511,67 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 37.607,77 zł.

W 2018 r. 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 30.851.390,99 zł

Wykonanie 29.541.350,28 zł tj.: 95,75 % 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 14.084,16 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 30.549,93 zł.

Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności w łącznej wysokości 9.008,53 zł.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły środki z Powiatu Lubińskiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej jako pomoc finansowa na funkcjonowanie komunikacji powiatowej w wysokości 972.297,91 zł Wpłynęła dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (856.889,58 zł) oraz kwota 3.866.647,25 zł w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Lubin i kwota dotacji inwestycyjnej w wysokości 23.708.570,53 zł na dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych dotyczące przebudowy ul. Ścinawskiej i Niepodległości do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 14.190.271,40 zł

Wykonanie 15.643.754,46 zł tj.: 110,24 % planu

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

rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- w ramach rozdziału wpłynęły dochody z tytułu refundacji kosztów napraw szkód przez właścicieli psów – 3.363,55 zł .

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

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 105,87 zł

Wpływy z tytułu opłat za ustanowienie służebności, oddania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie.

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 2 550 000,00 zł

Wykonanie – 2 672 155,62 zł, na które składają się 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 - łączna powierzchnia 240 m²,
- oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod lokalami mieszkalnymi zbywanymi w formie przetargu - łączna powierzchnia 166 m²,
- oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/209 o powierzchni 20 m²,
- oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/229 o powierzchni 19 m².

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan- 0,00 zł

Wykonanie - 20 741,39 zł

Koszty wezwań do zapłaty.

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

Plan – 1 135 000,00,00 zł

Wykonanie – 1 331 279,76 zł, na które składają się opłaty z tytułu:

- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku, łączna powierzchnia 268742 m², oraz umowy zawierane czasowo (cyrk, składowanie materiałów budowlanych- 6390 m²),
- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku, łączna powierzchnia 2178 m²,

- dzierżawy gruntów pod parkingami - łączna powierzchnia 29266 m²,
- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku, łączna powierzchnia 46156 m²,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku, łączna powierzchnia 897765 m²
- dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku, łączna powierzchnia 74056 m²,
- dzierżawy gruntów pod osłony śmietnikowe - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku, łączna powierzchnia 77 m²,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności

Plan - 200 000,00 zł

Wykonanie – 250 794,57 zł, na które składają wpływy z lat poprzednich oraz opłaty wnoszone na bieżąco, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 879 m².

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 7 530 451,00 zł

Wykonanie – 8 493 165,94 zł, na które składają się wpływy z tytułu sprzedaży:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 243/28, położonej w obrębie 4 miasta Lubina o powierzchni 18 m² zabudowanej garażem,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego 11 lokali mieszkalnych,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 59/2, 60, 61, 62, położonej w obrębie 10 miasta Lubina o powierzchni 16495 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/150, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 1083 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni użytkowej 33,00 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/127, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 897 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/147, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 1186 m²,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/96, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 934 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/110, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 873 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/144, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 1034 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/99, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 1239 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/38, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 390 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/20, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 392 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/21, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 392 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/22, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 392 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/31, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 390 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/171, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 957 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/134, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 814 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/128, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 895 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/77, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 844 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/78, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 847 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/79, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 849 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/80, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 851 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/36, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 390 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/37, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 390 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/100, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 946 m²,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/101, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 939 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/94, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 917 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/11, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 396 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/131, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 888 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/109, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 875 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/50, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 793 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/48, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 390 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 1044/3, 1042//2, 1056/2, 1054, 1043, 1053, 1055, położonej w obrębie 3 miasta Lubina o łącznej powierzchni 3036 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 117/2, położonej w obrębie 7 miasta Lubina o powierzchni 1854 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 116/2, położonej w obrębie 7 miasta Lubina o powierzchni 2330 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/62, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 905 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 21/146, położonej w obrębie 9 miasta Lubina o powierzchni 19 m² zabudowanej garażem,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 243/15, położonej w obrębie 4 miasta Lubina o powierzchni 18 m² zabudowanej garażem,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 118/36, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 2298 m²,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz TAURON S.A. nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 77/9 o powierzchni 20 m² pod budowę stacji transformatorowej,
- w formie bezprzetargowej 18 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 852/3 o powierzchni 130 m²,

- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 132/10 o powierzchni 16 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 1044/6 o powierzchni 47 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 150/16 o powierzchni 778 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 257/47 o powierzchni 209 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki położone w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczone nr geodezyjnymi 257/27, 257/42, 257/44, 385/2 o łącznej powierzchni 396 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 1273/2 o powierzchni 43 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 278/11 o powierzchni 117 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 120/23 o powierzchni 144 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 1021/1 o powierzchni 138 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego zadania powiatowego w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej poprzez wybudowanie budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej na nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 108 o powierzchni 2417 m² (art. 14 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały RM Lubina nr XLII/379/18 z dnia 03.07.2018 roku),
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki położone w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczone nr geodezyjnymi 49/14, 49/10, 547/7, 547/13 o łącznej powierzchni 167 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 176/30 o powierzchni 349 m²,

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

Ponadto informuję, iż systematycznie przygotowywane są do sprzedaży w formie przetargów ograniczonych i nieograniczonych - lokale mieszkalne, nieruchomości zabudowane

i niezabudowane; w formie bezprzetargowej - lokale mieszkalne na rzecz głównego najemcy, tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz sprzedaż na własność nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)

W omawianym okresie łączne wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego to plan – 152.000,00 zł , wykonanie to kwota 152.317,07 zł co stanowi 100,21% planu rocznego – odszkodowanie za grunty dz.19/3 , 21/6 , 21/8 , 21/10 , 4/15 , 18/1 w obrębie miasta Lubina (decyzja Starosty Lubińskiego z dnia 06.12.2017r. Nr DAR.683.38.2017)

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 100 000,00 zł,

Wykonanie – 240.426,52 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, rat kapitałowych.

§ 0640 - wpływy z różnych opłat w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonana została też kwota 22.627,62 zł., dotycząca zwrotu kosztów wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności.

Natomiast w dziale 700, rozdziale 70095 – Pozostała działalność w:

- § 0920 Pozostałe odsetki wykonane zostały dochody w kwocie 34.880,37 zł.,
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów zaplanowano wpływy na kwotę – 120.000,00 zł., wykonano na – 132.723,27 zł., co stanowi 110,60 % planu. Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 1.027.296,00 zł

w tym z tytułu zawartych porozumień - 27.296,00 zł

Wykonanie 1.071.600,06 zł tj:104,32 % planu

w tym z tytułu zawartych porozumień - 27.295,80 zł tj. 100% planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego oraz wpłynęły środki z tytułu opłat pobieranych w ramach usług świadczonych przez cmentarze komunalne w Lubinie – 1.044.304,26 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 955.774,00 zł

Wykonanie 1.398.772,88 zł tj.: 146,35 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 831.774,00 zł

wykonanie 831.769,67 zł tj.: 100 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 100 %,
- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 23.816,96 zł Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych UM i CUW
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wpłynęło 656,75 zł
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowano w wysokości 15.761,28 zł tj.98,5% planu
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 46.146,34 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 224.988,25 zł tj. 449,98% planu
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowano w wysokości 193.172,42 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 63.308,91 zł tj.126,62% planu

Wśród wpływów w tym rozdziale 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, zwrot podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług. Ponadto wpłynęła tutaj prowizja płatnika - 0,3 % za terminowe przekazywanie przez Urząd Miejski i Centrum Usług Wspólnych do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

(zadania zlecone)

Plan 428.957,00 zł

Wykonanie 403.670,78 zł tj.: 94,11 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

Plan	-	1.800,00 zł
Wykonanie	-	600,00 zł tj. 33,33% planu

Zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

(zadania zlecone)

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

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

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

Plan	179.180.878,88 zł
Wykonanie	176.745.184,41 zł tj.: 98,64 % planu

Najważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

1. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
2. podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, i od środków transportowych ,
3. opłata eksploatacyjna,
4. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
5. opłata targowa,
6. opłata skarbową,

7. należne gminie dochody - pobierane przez urzędy skarbowe tj. karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn i podatki od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i osób prawnych,
8. opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
9. odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów z podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2018r. jest zróżnicowany i kształtuje się następująco:

I tak:

Znacznie powyżej planu wykonano:

1. Wpływy z tytułu z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonanie 167,14 % planu.
2. Odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych - wykonanie 116,68 % planu.
3. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – wykonanie 116,04 % planu.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna - wykonanie 111,42 % planu.

Nieco powyżej 100 % planowanych wielkości przekazane zostały:

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 106,35 % planu,
6. Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 103,27 % planu,
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – wykonanie 101,48 % planu,

Nieco poniżej planowanych wielkości wykonane zostały:

8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 99,99 % planu,
9. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 95,65 % planu,

Poniżej planowanej wielkości wykonano:

10. Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych– wykonanie 87,56 % planu.
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 86,70%
12. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karty podatkowej) – wykonanie 82,15%

13. Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 79,91 % planu.
14. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie 68,11 % planu,
15. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 67,43 % planu.

Uzasadnieniem dla wysokich wpływów w stosunku do planu z:

- z tytułu z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych jest dobra koniunktura gospodarcza tj. sytuacja na rynku nieruchomości, dostępność kredytów itp.,
- odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych (z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej) i kosztów upomnień jest fakt regulowania należności po terminie, co powoduje naliczenie w/w,
- należnych gminie dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest zwiększenie załatwianych spraw podlegających opłacie,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpłaty rat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna jest zwiększenie ilości spraw podlegających opłacie z w/w tytułów oraz ściągnięcie zaległych należności za zajęcie pasa drogowego.

ZALEGŁOŚCI

Celem 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. W przypadku braku 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 zaległości zabezpiecza się poprzez wpis do hipoteki w księgach wieczystych.

Na dzień 31 grudnia 2018r. **zaległości** w poszczególnych rodzajach podatków i opłat Urzędu Miejskiego przedstawiają się następująco:

- w dochodach z najmu i dzierżawy	14.917.961,10 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.490.027,04 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozd.70095)	2.769.537,21 zł
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	2.003.346,59 zł
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	1.702.123,09 zł
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	1.141.645,84 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	667.602,78 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	537.678,13 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	415.477,29 zł
- we wpłatach po zlikwidowanym MOPiWTU	292.778,73 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	166.084,81 zł
- we wpływach z <i>tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	151.345,40 zł
- w mandatach	146.639,80 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	145.444,49 zł
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	144.669,20 zł
- we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85.332,20 zł

- w dochodach z tyt. <i>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	56.653,57 zł
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	10.979,10 zł
- w różnych dochodach (rozd. 90002)	10.157,40 zł
- we wpłatach z <i>tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4.377,16 zł
- w różnych dochodach (rozd.75023)	3.992,81 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	3.209,20 zł
- w odsetkach od opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu	2.546,61 zł
- w różnych dochodach- cmentarze	1.879,91 zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	514,93 zł
- we wpłatach po zlikwidowanym ZSZiO	250,00 zł
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod. zniesionych)	132,30 zł
- we wpływach z <i>opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	5,91 zł

Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 31.12.2018r., to – 30.872.392,60 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG

- **Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy:**
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota 252.477,06 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota 193.665,18 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych – kwota 131.213,87 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych – kwota 78.510,08 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych – kwota 13.710,84 zł.
- w podatku leśnym od osób fizycznych - kwota 128,12 zł.

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2018r., przez Radę stawek podatków to – 669.705,15 zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 2.619.964,70 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 1.751.675,42 zł.

Łączna kwota udzielonych w 2018 roku w/w ulg i zwolnień to – 4.371.640,12 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 53.588,00 zł.
- w odsetkach od spadków i darowizn – kwota 496,00 zł.

Łączna kwota umorzenia zaległości to – 54.084,00 zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 51.371,00 zł.
- w odsetkach - kwota 5.787,00 zł.

Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 57.158,00 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 70.139.513,00 zł

Wykonanie 70.864.865,65 zł tj.: 101,03 % 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 70.139.513,00 zł tj. 100% planu. W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe wpłynęły dochody z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2018r. środków z wydatków niewygasających w wysokości 383.304,85 zł. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 45.459,17 zł.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan 8.106.906,46 zł
w tym zadania zlecone 798.148,46 zł

Wykonanie 9.034.261,08 zł tj.: 111,44 % planu
w tym zadania zlecone 750.063,99 zł tj. 93,98% planu

W 2018 r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin oraz gmin ościennych w wysokości 4.258.222,83 zł jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli.

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

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Plan 23.502,00 zł

Wykonanie 27.933,18 zł tj.: 118,86 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan 23.502,00 zł

Wykonanie 23.501,57 zł tj.: 100 % planu

W ramach powyższego działu 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. Ponadto wpłynęła kwota 3.105,31 z tytułu windykacji z opłat za pobyty w Izbie Wytrzeźwień.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 5.257.978,00 zł
Wykonanie 5.299.865,48 zł tj.: 100,80 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 322.383,00,00 zł
wykonanie 316.876,17 zł tj.: 98,3 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 102,01 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie dochodów w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502 i 85504 na § 0920 i § 0940 spowodowane było uzyskaniem mniejszych niż planowano wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85202, 85203, 85228 i 85505 w § 0830 w wysokości powyżej 100,0 % związane jest z wykonaniem dochodów w wysokości wyższej niż zakładano przy planowaniu budżetu.

Uzyskano również wyższe wpływy z oprocentowania rachunków bankowych MOPS.

Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 2.794.050,71 zł
Wykonanie 2.722.980,24 zł tj.: 98,12 % planu

W 2018 r. w dziale tym wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 92.206,13 zł tj. 59,8 % oraz na tzw. „wyprawkę szkolną” – 10.108,66 zł

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 1.620,624,96 zł tj. 100% planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 872.805,75 zł tj. 100%

Dział 855 – „RODZINA”

Plan	54.237.754,96 zł
Wykonanie	52.986.067,14 zł tj.: 97,70 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	52.891.323,00 zł
wykonanie	51.693.981,77 zł tj.: 97,7 % planu

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych m.in. w zakresie . Programu 500+, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , wpływów za pobyt dzieci w żłobkach, Karty Dużej Rodziny .

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan	18.502.489,00 zł
Wykonanie	18.409,648,70 zł tj. 99,50 % planu

W dziale tym wykonane zostały m.in. wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierzawionych w Lubinie parkingach – kwota 2.865,78 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 814.962,14 zł tj. 90,01 % planu kwotę 4.711,70 zł z tytułu opłaty produktowej .

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17.394.621,44 zł tj.99 % planu oraz dotacja celowa z Powiatu w wysokości 1.500,00 zł na akcje „Sprzątanie świata” oraz otrzymano dofinansowanie do realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych w wysokości 139.505,99 zł na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Baczyna”

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan	1.067.799,00 zł
Wykonanie	1.074.709,16 zł tj. 100,65 % planu

W 2018 r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 zł , tj. 100% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 500.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Innowacji Audiowizualnych i 340.000,00 zł dla Centrum Kultury „Muza” oraz z Miasta i Gminy Ścinawa dla Centrum Kultury „Muza” kwotę 50.000 zł i Centrum Innowacji Audiowizualnych 50.000 zł

Ponadto wpłynęły również zwroty dotacji z tytułu rozliczeń za rok 2017.

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

Plan – 67.200,00 zł

Wykonanie – 67.005,13 zł tj. 99,71% planu

W ramach działu wykonane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów od Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

Dział 926- „KULTURA FIZYCZNA”

Plan - 0

Wykonanie- 8,02 zł

Wpływy dotyczą zwrotu odsetek od wykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 31.12.2018 r. 55.335.729,76 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2018 r. 54.059.506,25 zł tj.: 97,69 % planu

W 2018 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 36.221,90 zł

wykonanie 36.221,90 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

rozdział 70095 Pozostała działalność

plan 1.820,40 zł

wykonanie 1.820,40 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 831.774,00 zł

wykonanie 831.769,67 zł tj.: 100 % 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 14.628,00 zł

wykonanie 14.628,00 zł tj.: 100 % planu

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

plan 414.329,00 zł

wykonanie 389.042,78 zł tj.: 93,90 % 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 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

*rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

plan 798.148,46 zł

wykonanie 750.063,99 zł tj.:93,98 % planu

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85195 Pozostała działalność

plan 23.502,00 zł

wykonanie 23.501,57 zł tj.: 100 % planu

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

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

plan 152.500,00 zł

wykonanie 150.423,05 zł tj.: 98,64 % planu

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 9.841,00 zł

wykonanie 7.821,34 zł tj. 79,48% planu

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 17.350,00 zł

wykonanie 15.940,66 zł tj. 91,88% planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 142.692,00 zł

wykonanie 142.691,12 zł tj.: 100 % planu

Dział 855 – „RODZINA”

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan - 31.319.000,00 zł

Wykonanie - 30.844.749,21 zł tj.98,61% planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	-	19.302.113,00 zł
Wykonanie	-	18.540.403,54 zł tj.96,05% planu

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	-	1.610,00 zł
Wykonanie	-	1.129,02 zł tj.70,13% planu

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	-	2.268.600,00 zł
Wykonanie	-	2.267.700,00 zł tj.99,96% planu

Różnica w wysokości 2.735,46 zł między wyższym planem i wykonaniem dochodów zadań zleconych a planem i wykonaniem wydatków zadań zleconych wynika ze zwrotu w 2018 roku dochodów należnych Gminie za rok 2017 , tj. na powyższą kwotę składają się - 1.820,40 zł to refundacja kosztów związanych ze zmianą treści pamiątkowej tablicy (tablicę o treści "W XXV-LECIE LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO BOHATEROM II ARMII" zastąpiono tablicą o treści "POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ") oraz kwota 915,06 zł za zwrot kosztów zakupu podręczników przez SP Nr 5 w Lubinie.

PRZYCHODY

plan ogółem	62.000.000,00 zł
wykonanie	62.037.146,14 zł tj.: 100,06 % planu

Na wykonanie założonego planu przychodów w budżecie 2018 r. składa się kwota kredytu zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 54 mln zł oraz tzw. "wolnych środków" zrealizowanych po zamknięciu roku 2017 w wysokości 8.037.146,14 zł

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2018 r.	441.770.783,39 zł
wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	401.709.168,51 zł tj.: 90,94 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	350.754.507,03 zł
wykonanie	326.020.666,11 zł tj.: 92,95 %

wydatki majątkowe

plan	91.016.276,36 zł
wykonanie	75.688.502,40 zł tj.: 83,16 %

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	36.521,90 zł
<i>w tym zadania zalecone</i>	<i>36.221,90 zł</i>
Wykonanie	36.222,22 zł tj.: 99,18 % planu
<i>tym zadania zlecone</i>	<i>36.221,90 zł tj. 100,00 % planu</i>

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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan ogółem	58.427.000,00 zł
wykonanie	48.481.994,95 zł tj.: 82,98 % planu
w tym: wydatki majątkowe	
plan	40.544.939,00 zł
wykonanie	32.533.249,83 zł tj.: 80,24 % planu

W 2018r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty zostały w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 2710

W 2018 roku udzielono Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.

§ 6300

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Lubina na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej realizacji Lubin-Krzeczyn Wielki do obwodnicy południowej miasta tj. Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3”

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

- I. Remonty jezdni - 352,00m²
- II. ścinka poboczy ul. Małomicka - 1 320,00 m²
- III. Remont cząstkowy zatoki autobusowej przy ul. Piłsudskiego
- IV. Remont ogrodzenia w pasie rozdziału ul. Hutniczej
- V. Uzupełnienie barier ochronnych w obrębie przepustów mostowych w ciągu ul. Małomickiej w Lubinie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

I. Kanalizacja deszczowa - 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 495 szt. wpustów ulicznych w ul. Leśna, droga na Osiek, Hutnicza, Jana Pawła II, Małomicka.

Wyczyszczono ok. 69 mb. odwodnienia liniowego w ul. Hutniczej i Leśnej.

Zakupiono i zamontowano 23 szt. wiaderk we wpustach deszczowych w ul. Leśna i Jana Pawła II.

II. Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej

III. Bieżące utrzymanie czystości i porządku

IV. Odnowienie oznakowania poziomego – 7 736,00 m²

V. Wykonanie twórczych prac projektowych polegających na wykonaniu Analizy technicznej stanu technicznego przepustu drogowego na wlocie ul. Tulipanowej do ul. Małomickiej

VI. Remont oraz wbudowanie nowego odcinka bariery ochronnej w obrębie chodnika przy ul. Hutniczej

VII. Analiza budowy sygnalizacji świetlnej w 3 lokalizacjach oraz wykonania dokumentacji projektowej montażu sygnalizacji świetlnej

VIII. Dostosowanie programów pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Hutniczej i Granitowej i Al. Prezydenta Kaczyńskiego do pracy komodacji w trybie „all red”

IX. Opracowano projekt organizacji ruchu drogowego

§ 4430 Różne opłaty i składki

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W 2018 roku poniesiono wydatki dla Wykonawcy nadzorującego remont estakady w ciągu ulicy Spacerowej w Lubinie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup elementów progów zwalniających – 124 szt.
- zakup elementów azyli dla pieszych – 32 szt.
- zakup rury z przeznaczeniem na wykonanie słupków do znaków drogowych pionowych – 931 mb
- zakup znaków drogowych pionowych – 418 szt.
- zakup uchwytów do znaków drogowych pionowych – 667 szt.
- zakup stojaków rowerowych – 16 szt.
- zakup farby do odnowienia oznakowania poziomego jezdni
- zakup rozcieńczalnika
- zakup pachółków drogowych – 100 szt.
- zakup masy asfaltowej – 38 t
- zakup luster drogowych – 6 szt.

§ 4270 Zakup usług remontowych

I. W zakresie remontów dróg wykonano:

- remont dróg i jezdni – 10 400,00 m²
- remont zatok autobusowych – 270,00 m²
- ścinka poboczy – 481,00 m²

II. W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano:

- remonty chodników z kostki betonowej – 2 927,00 m²

- remonty cząstkowe – 737 m²
 - wymianę obrzeży betonowych – 832,00 m
 - wymieniono krawężniki betonowe – 1 110,00 m
- III. Ulepszenie nawierzchni ul. Tulipanowej i ul. Makowej w Lubinie
 - IV. Wyprofilowanie uszkodzonej nawierzchni jezdni ul. Krzemienieckiej i ul. Kochanowskiego
 - V. Remont uszkodzonej poręczy mostowej na przepuszczeniu w ciągu ul. Małomickiej w Lubinie.
 - VI. Remont belek na estakadzie w ciągu ul. Spacerowej
 - VII. Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej
 - VIII. Remont estakady w ciągu ul. Spacerowej
 - IX. Konserwacja stalowo-betonowej kładki dla pieszych przy Cuprum Arena
 - X. Konserwacja drewnianej kładki dla pieszych ul. Sikorskiego
 - XI. Konserwacja drewnianej kładki dla pieszych przy kortach tenisowych.
 - XII. Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.
 - XIII. Środki przeznaczone na remont ściany oporowej przy ul. Grabowej 55a w Lubinie

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- I. Wykonanie tabliczek pod znaki drogowe pionowe – 15 szt.
- II. Wykonanie tabliczek z nazwami ulic – 9 szt.
- III. Wymiana grafiki na znakach drogowych oraz tabliczkach pod znaki drogowe – 123 szt.
- IV. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej skrzyżowania ulic: Piłsudskiego/Wyszyńskiego/Zwierzyckiego
- V. Usunięcie elementów uszkodzonego drogowiskazu przy ul. Ścinawskiej w Lubinie.
- VI. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Naprawa uszkodzonych belek estakady drogowej w ciągu ul. Spacerowej.
- VII. Odnowienie oznakowania poziomego – 12 650,00 m²
- VIII. Sporządzono projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego
- IX. Zamontowano stojaki rowerowe – 12 szt.

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną:

1. Bieżąca naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych oraz chodników.
2. Demontaż i montaż progów zwalniających – 18 kpl.
3. Montaż elementów azylu dla pieszych – 1 kpl
4. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego.

5. Montaż i wymiana słupków do znaków drogowych pionowych – 785 szt.
6. Wymiana pylonów – 30 szt.
7. Bieżące utrzymanie w czystości kraterów ściekowych.
8. Montaż barier oraz słupków bezpieczeństwa – 134 szt.
9. Przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe.
10. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 261 szt.
11. Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych – 765,00 m²
12. Koszenie trawy w pasach drogowych
13. Zabezpieczenie Biegu Papieskiego oraz Biegu Kopernika.

Ponadto środki przeznaczone na realizację usługi polegającej na wykonaniu materiałów reklamowych w postaci kalendarza wielopłanszowego w ramach działań promocyjnych edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina oraz na zapłatę dzierżawy terenu pod ścieżkę przyrodniczą Dolina Zimnicy.

Środki przeznaczone na usunięcie elementów betonowych z pasa drogowego usytuowanego przy ul. Wierzbowej w Lubinie działka 153/2 obręb 3

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

I. Wykonanie badań środowiska gruntowo-wodnego na terenie po byłej stacji PKN ORLEN ul. M. Skłodowskiej-Curie

II. Wykonanie badań wytrzymałości materiałów budowlanych

III. Wykonanie analizy celowości budowy sygnalizacji świetlnej w 3 lokalizacjach oraz wykonanie dokumentacji projektowej montażu sygnalizacji świetlnej w 3 kolejnych lokalizacjach.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4580 Pozostałe odsetki

Odsetki od niezapłaconej faktury „Rynek PSS” .

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowania za przejęte tereny – budowa ul. Bema.

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

Odszkodowanie za przejęte tereny Rynek.

Odszkodowanie za przejęcie terenu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Koszty sądowe – dotyczy toczących się postępowań sądowych – budowa Rynku.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty postępowania sądowego dotyczy realizacji zadania Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

ROZDZIAŁ 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

I. Zakup klimatyzacji do serwerowni

II. Dostawa sprzętu sieciowego dla serwisu infrastruktury sieci aktywnej i pasywnej wybudowanej w ramach projektu Lubin miasto bez wykluczenia cyfrowego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność
§ 4190 nagrody konkursowe

W 2018 roku nie poniesiono wydatków XIV..

§ 4210

W 2018 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów dla zakładu drogowego.

§ 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

W 2018 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy konstrukcji metalowych tablic zawierających rozkłady jazdy przewoźników na terenie miasta Lubina, a także na dzierżawę gruntu przy ul. Skłodowskiej-Curie 7 pod przystanek komunikacji miejskiej.

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

Abonament za dostęp do sieci internetowej „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.

× Środki przeznaczone na realizację usługi dostarczenia i świadczenia usługi telekomunikacyjnej niepublicznej zwanej dostępem do sieci Internet OrNet na obszarze doliny Zimnicy.

× Środki przeznaczone na realizację usługi polegającej na bieżącej aktualizacji strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.

Środki przeznaczone na spłatę zobowiązania z roku 2017 za realizację usługi dostarczenia i świadczenia usługi telekomunikacyjnej niepublicznej zwanej dostępem do sieci Internet OrNet na obszarze doliny Zimnicy.

Dział 630 – „TURYSTYKA”

plan ogółem	-	30.000,00 zł
wykonanie	-	30.000,00 tj. 100% planu

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

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem 16.999.220,40,00 zł

wykonanie ogółem 16.002.337,23 zł tj.: 94,14 % planu, w tym:

wydatki inwestycyjne plan-9.145.400,00 zł, wykonanie-8.943.369,28 zł tj.97,79% planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Środki przeznaczono na dostawę 200 000 woreczków foliowych z nadrukiem do bezpośredniego usuwania psich odchodów.

Środki przeznaczono na zakup 111,60kg suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Lubina.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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.

Akcja odkomarzania i odkleszczania na terenach miejskich.

Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody.

Środki przeznaczono na zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.

Środki przeznaczono na opiekę nad 4 dzikimi prawnie chronionymi ptakami.

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

- zobowiązania 2017 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- aktualizacje opłat z tytułu ustanowienia służebności gruntowej,

- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wznowienia i wskazania punktów granicznych,
- wykazy zmian danych ewidencyjnych,
- zmiany użytków,
- aktualizacje mapy zasadniczej,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu uregulowania stanu prawnego i prawidłowego rozliczenia udziałów, niezbędnych do zawarcia aneksów,
- usługa związana z całodobową ochroną budynku oraz terenu przylegającego (dozór obiektu w Lubinie przy ulicy Szkolnej 25),
- opłaty za czynności notarialne.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

- usługi badania rynku, usługi eksperckie, analityczne i doradcze w procesie przygotowania terenów inwestycyjnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

- zakup wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych na terenie miasta Lubina.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.

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

§ 4580 Pozostałe odsetki

W 2018 roku nie wydatkowano środków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 408/5 i 408/6 o łącznej powierzchni 1069 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 230/1 i 230/5 o łącznej powierzchni 335 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 224/1 o powierzchni 606 m², położonej w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 324/9, 324/12, 324/14, 324/17 o łącznej powierzchni 2219 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 192/5 o powierzchni 111 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 27/2 o powierzchni 1017 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

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

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 67/2, 67/8, 82/6, 82/9 o łącznej powierzchni 22727 m², położonych w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

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

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 286/124 o powierzchni 93 m² (przed podziałem dz. 286/22), położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 24 ust. 5A ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa).

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- zakup e-znaków sądowych,

- koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych,

- opłaty związane z wpisem hipotek, decyzji podziałowych, praw własności,

- opłaty sądowe od wnoszonych apelacji,

- opłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego,

- inne opłaty sądowe i komornicze (sporządzenie uzasadnienia wyroku, doręczenia korespondencji, koszty doręczenia środków pieniężnych itp.),

- opłaty w sprawach o spadek.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, celem zagospodarowania przestrzeni w sąsiedztwie stadionu sportowego przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie (nieruchomość położona w obrębie 1 miasta Lubina o łącznej powierzchni 58496 m², w skład której wchodzi działki oznaczone numerami geodezyjnymi 39/34, 39/35, 39/36, 39/49, 64/8, 64/10, 64/13, 64/14, 64/15, 64/16, 64/17, 64/18, 64/19, 64/20, 65/8, 65/12, 65/13).

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność.

§ 4260 – Zakup energii

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych :

Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych – 486 215,81 zł.

Pozostałe usługi remontowe – 621 706,43 zł., w tym:

- Wykonanie przyłączy wod.-kan. w budynku gminnym przy ul. Chocianowskiej 12-12a w Lubinie.
- Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
- Remont wejść i dojść do budynków gminnych,
- Remont częściowy pokryć dachowych budynków gminnych,
- Zabezpieczenie budynku przy ul. Traugutta 1A w Lubinie
- Wymiana podgrzewacza wody w budynku przy ul. Drzymały 13b.
- Montaż wyczystek w budynkach przy ul. Chocianowskiej 12-12a i 14-14a.
- Remont murków oporowych przy ul. Mieszka I 16-18.
- Remont urządzeń małej architektury.
- Wykonanie zadaszenia wejścia do węzła cieplnego w budynku przy ul. Drzymały 12-12a (Porozumienie z ZUS).
- Wykonanie izolacji łazienki wspólnej na II piętrze w budynku gminnym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje – 1 065 079,20 zł.

Pozostałe usługi – 939 659,95 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.
- Okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalach i budynkach gminnych.
- Dokonanie wycinki drzew oraz nasadzeń zgodnie z decyzjami na terenach międzyblokowych.

- Okresowy przegląd elektryczny budynków gminnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96 i 98.
- Wykonanie przeglądu instalacji gazowej w lokalach gminnych.
- Montaż 10 szt. drzwi stalowych antywłamaniowych w gminnych lokalach niezamieszkałych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego

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

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Opłaty:

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

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem - 2.075.663,00,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 254.367,00,00 zł

Wykonanie - 1.888.070,56 zł tj. 90,97 %

w tym wydatki majątkowe – 254.367,00 zł tj.100%

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna).

Płatności członkom Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w początkowej fazie opracowywania planów wynika z ustawowego obowiązku (art.11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W 2018 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji, a dotyczyły one opinii do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Lubina.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2018 roku zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowę zawartą z projektantem na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina. Opłacony został również w całości projekt na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej uzasadniającej rozwiązania

funkcjonalno – przestrzenne inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie 18,33 ha w Lubinie – przygotowanie inwestycji w ramach programu Mieszkanie+ w rejonie ulicy Jana Pawła II i drogi ekspresowej S3.

W 2018 roku rozpoczęto prace projektowe nad zmianą planu miejscowego Nr 67, planem miejscowym Nr 76, planem miejscowym Nr 77 oraz planem miejscowym Nr 78. Kontynuowano prace nad planami miejscowymi Nr 75 oraz zmianą planu Nr 46 i zmianą planu Nr 47.

Płatności za wykonanie planów następowały sukcesywnie – etapami, w miarę postępu prac. W 2018 roku opłacono pierwszy i drugi etap za sporządzenie zmiany planu miejscowego Nr 67, planu miejscowego Nr 76, planu miejscowego Nr 77 oraz planu miejscowego Nr 78. Ostateczne rozliczenia nastąpią z chwilą zakończenia prac planistycznych i po ogłoszeniu Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku.

Zakończono natomiast prace projektowe nad planem miejscowym Nr 75 oraz zmianą planu miejscowego Nr 46 i zmianą planu miejscowego Nr 47 - opłacono trzecie etapy za sporządzenie tych planów.

W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie, dotyczące przystąpienia do sporządzenia oraz wyłożenia do publicznego wglądu planów miejscowych Nr 76, 77, 78, zmiany planu miejscowego Nr 67 oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.

Ponadto wydatkowano środki na zakup map zasadniczych oraz map ewidencyjnych w wersji elektronicznej (plik KCD) i w wersji papierowej dla obszaru planu Nr 76, 77, 78, zmiany planu miejscowego Nr 67 oraz zmiany planu miejscowego Nr 47.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem	1.870.663,00 zł
w tym wydatki majątkowe-	254.367,00 zł
wykonanie	1.730.797,80 zł tj. 92,52 %
w tym wydatki majątkowe-	254.367,00 zł tj.100%
w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień	
plan -	27.296,00 zł
wykonanie -	27.296,00 zł tj. 100% planu

§ 4300

Bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie, w ramach obowiązującej umowy MPO realizowało zadania związane m.in. z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, organizowaniem spraw związanych z pochówkami i innymi niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy.

W ramach przyznanego przez Wojewodę Dolnośląskiego budżetu na bieżąco utrzymywano cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, koszone trawniki, pielęgnowano drzewa, nasadzono kwiaty.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	32.795.235,00 zł
wykonanie ogółem	28.513.578,27 zł tj. 86,95 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	2.296.373,00 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	831.774,00,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	1.990.994,85 zł
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	831.796,67 zł
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	1.250.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	298.437,88 zł tj.: 23,88 %planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Ze środków w ramach tego rozdziału dokonywane są płatności wynagrodzeń i pochodnych od nich za prace wykonywane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego oraz zakupy materiałów i usług na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego. (wykonanie 86,70%).

Dział 750 rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wykonanie 98,63%).

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 66,85%)

Wydatki dotyczyły zakupu: wiązanek okolicznościowych i wieńców wręczanych przez radnych podczas imprez i uroczystości miejskich; środków czyszczących do ekspresu kawy na potrzeby Rady Miejskiej.

§ 4220 – Zakup środków żywności (wykonanie 62,46%)

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (wykonanie 71,68%)

Zakup usług obejmował: projekt, wydruk, oprawę i montaż tablic ściennych (typ tableau) do sali obrad Rady Miejskiej oraz organizację spotkania radnych na zakończenie mijającej kadencji (usługa gastronomiczna).

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 71,68%)

Zakup pucharów i odzieży sportowej z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w turniejach sportowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku 2018, budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 83,68%,

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

§ - 3020

Wydatki dotyczyły m.in.

- zakupu napojów i posiłków regeneracyjnych dla pracowników grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym UML,
- świadczeń rzeczowych bhp zakupu odzieży roboczej i ochronnej dla Zakładu Drogowego IN,
- zwrotów za okulary.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 30,73%,.

§ - 3050

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. W 2018 roku, w niniejszym paragrafie na poziomie 66,67%,

§ - 3110

W ramach niniejszego paragrafu zrealizowano 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 31 grudnia 2018r. wyniosło 8,50%

§ - 4010

W ramach niniejszego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 92,86%, .

§ - 4040

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 75,71%,

§ - 4110

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 88,47%,

§ - 4120

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 75,33%,

§ - 4140

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 61,91%,

§ - 4110, 4120, 4140, 4170

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 7,46%,

Powyższe paragrafy dotyczą wydatków na płace i pochodnych od plac pracowników UML i pozostałych pracowników.

§ - 4210

Zaplanowane środki na realizację wydatków w niniejszym paragrafie zrealizowano w 95,73% a obejmowały one min.:

- wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML,

- zakup kwiatów na potrzeby Urzędu;
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, środków czystości,
- książek na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie,
- materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego.
- zakup oprogramowania komercyjnego (m.in. systemowe, bazodanowe, użytkowe)
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (m.in. tonery, atramenty, taśmy etykietujące)
- zakup części komputerowych
- zakup akcesoriów komputerowych (m.in. pady, listwy zasilające, myszki, klawiatury, pendrive)
- zakup sprzętu komputerowego (m.in. drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, monitory, komputery, notebooki).

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 95,73%,

§ - 4220

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup produktów spożywczych (żywnościowych).

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 78,38%,.

§ - 4230

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup lekarstw i produktów leczniczych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 7,34%,

§ - 4260

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

- zakup energii elektrycznej (dystrybucja, dostawa), ciepłej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, dostarczania gazu, energii do syren alarmowych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 76,89%,

§ - 4270

wydatki dotyczyły m.in.:

- konserwacji dźwigów
- napraw awaryjnych i obsługi technicznej pojazdów służbowych Urzędu oraz bieżąca naprawa pojazdów IN,
- serwis urządzeń telekomunikacyjnych,

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 64,47%,

§ - 4280

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

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

§ - 4300

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 itp.,
- 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,
- 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,
- usług i kosztów wykonania pieczętek,
- ogłoszeń prasowych,
- spraw dotyczących utrzymania syren alarmowych,
- zakupem pozostałych usług dla Urzędu Miejskiego w Lubinie a m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi,
- naprawy kserokopiarek,

Wykonanie w niniejszym paragrafie na poziomie 75,60%,

§ - 4360

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

Wykonanie 2018 roku nastąpiło na poziomie 53,79%,

§ - 4380

W 2018 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§ - 4390

W roku 2018 całościowe wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 27,25%,

§ - 4400

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 77,70%,

§ - 4410

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 41,41%,

§ - 4420

W 2018 roku wydatki związane z kosztami wyjazdów służbowych zagranicznych oraz delegacji w niniejszym paragrafie wyniosły 2,27%,

§ - 4430

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 54,00%,

§ - 4440

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie 96,19%,

§ - 4610

W 2018 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 30,77%,

§ - 4700

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, sympozjach pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie, według zgłaszanego poprzez Wydziały Urzędu Miejskiego w Lubinie zapotrzebowania oraz pokrycia kosztów wyjazdu na przedmiotowe szkolenia.

W 2018 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 94,90%,

§ - 6050, 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne EA (OR).

Łączne wykonanie wydatków w ramach przedmiotowych paragrafów wynosiła 27,23% planu.

W ramach §6050 wydatki dotyczyły n/w zadania:

- WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU POŻARU W URZĘDZIE MIEJSKIM
W LUBINIE ORAZ CZĘŚCI WYDZIELONEJ POLICJI

W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano instalację systemu pożarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie wraz z wydzieloną częścią Policji, tj. 98,75% planu

W ramach §6060 wydatki dotyczyły n/w zadań:

- ZAKUP SYSTEMU KOLEJKOWEGO OB-USC

W ramach realizacji w 2018 roku dokonano zakupu „systemu kolejkowego” (DASOFT) do obsługi interesantów Wydziałów: OB-USC i EA w Urzędzie Miejskim w Lubinie - łącznie wykonane wydatki - 99,32% planu

- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIE

W ramach realizacji przedmiotowego zadania dokonano zakupu drukarki wielkoformatowej – Plotera, na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie -. 4,82% planu

- ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA DO RATUSZA MIEJSKIEGO

W 2018 roku nie wydatkowano środków w ramach realizacji zaplanowanego przedmiotowego zadania.

- ZAKUP SAMOCHODU

W ramach realizacji przedmiotowego zadania dokonano zakupu pojazdu, na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie –98,16% planu

- ZAKUP SAMOCHODU DLA ZAKŁADU DROGOWEGO

W 2018 roku nie wydatkowano środków w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

Dz.750 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 93,93 %)

Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z wizerunkiem miasta, tłoczonym herbem miasta i/lub logo miasta Lubina (m.in.: długopisów, dyplomów drewnianych, balonów, kubków, puzzli, książek, smyczy, przypinek metalowych, breloków, pendrive) z przeznaczeniem na imprezy miejskie, konkursy oraz zawody sportowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 98,21 %)

Zakup usług obejmował m.in.: produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia; organizację konwentu prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin ZM; organizację konferencji prasowych oraz spotkań prezydenta miasta; kompleksową obsługę medialną ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych w Lubinie; promocję miasta Lubina poprzez sport; zaprojektowanie, opracowanie i wydrukowanie folderów promocyjnych miasta; przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej miasta za pośrednictwem mediów społecznościowych; wykonanie i dostawa parasoli; zakup czasu antenowego i emisja spotu reklamowego na antenie telewizji; organizację imprez miejskich i uroczystości pod patronatem prezydenta (m.in.: Orszak Trzech Króli, Jubileusz Złotych Godów, Lubiński Wieczór Papieski, 36.rocznica Zbrodni Lubińskiej, obchody 100-lecia niepodległości).

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 35,50 %)

Zakup piłek z przeznaczeniem na nagrody w turniejach sportowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 4.250.000,00 zł

W tym wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

Wykonanie – 3.877.277,00 zł tj. 91,23% planu

W tym wydatki majątkowe – 0 zł

Centrum Usług Wspólnych w Lubinie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubin działająca w formie jednostki budżetowej, utworzonej na podstawie Uchwały nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. i nadania statutu, zmienionej uchwałami nr XXVIII/256/17 rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą nr XXXI/277/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 września 2017 r.

CUW prowadzi obsługę w zakresie rachunkowości oraz czynności z zakresu kadr i płac oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.

W zakresie zakupu usług pozostałych poniesiono koszty związane z dostępem do programu LEX, obsługa wirtualnego serwera, obsługa informatyczna, wykonanie aplikacji internetowej na potrzeby księgowości – elektroniczny obieg faktur, odnowienie podpisów kwalifikowanych dla pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ - 6030

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 300,00 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o w Lubinie, z przeznaczeniem na dopłatę do wartości nominalnej udziałów (aporty).

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

(zadania zlecone)

Plan	428.957,00,00 zł
Wykonanie	403.670,78 zł tj. 94,11%

Środki przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup, energii elektrycznej, krzeseł biurowych, niszczarki, skanera, akcesoriów komputerowych, dozownika do dezynfekcji oraz szkolenia pracowników.

Ponadto w ramach działu przeznaczono wydatki na realizację i prawidłowe zabezpieczenie finansowania zadań związanych z przeprowadzonymi wyborami do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików województw oraz bezpośrednimi wyborami Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018r. i obejmował m.in.: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, 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 wyborów.

Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”

Plan	-	1.800,00 zł
Wykonanie	-	600 zł tj.33,33% planu

Ze środków zadań zleconych sfinansowano zakup butów przeciwdeszczowych dla kurierów, latarek i baterii na potrzeby Akcji Kurierskiej.

Nie wpłynęła dotacja w kwocie 1.200 zł (75212 § 2020) z przeznaczeniem na działanie "Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców"

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem 1.827.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 1.100.000,00 zł

wykonanie ogółem 776.502,96 zł tj. 42,51 %

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł tj. 100%

wydatki majątkowe 325.585,03 zł tj. 29,60% planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 348.000,76 zł tj. 69,60% planu

Zaplanowane środki zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, zakup sprzętu teleinformatycznego i biurowego dla potrzeb KPP, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 100.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 100.000 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł tj. 100% planu

Środki wydatkowane zostały na modernizację i rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna /zadania zlecone/

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł tj. 100% planu

Środki zostały wykorzystane na zakup grzejnika na podczerwień.