

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan	ogółem	22.570.000,00 zł	
wykonanie		21.997.823,71 zł	tj. 97,46 % planu
w tym wydatki majątkowe			
plan		1.418.734,00 zł	
wykonanie		880.158,00 zł	tj. 62,04 % planu

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury realizowane były poprzez działalność czterech instytucji kultury, oraz organizacja pozarządowe, które z budżetu miasta otrzymywały dotacje podmiotowe i dotacje na realizację zadań objętych konkursem.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan	–	110.000,00 zł
wykonanie	–	95.216,18,00 zł tj. 86,56 % planu

§ 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert i w trybie pozakonkursowym przekazano dotację na organizację warsztatów artystycznych dla: Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Stowarzyszenia Trzeci Wiek, Fundacji Centrum Psychoonkologii VIVRE, Parafii Prawosławnej św. Trójcy, Fundacji For Art., Stowarzyszenia Wielu Kultur, ZHP Chorągiew Dolnośląska, Stowarzyszenia Lubin i okolice, Fundacji Razem.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan	–	4.650.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 100.000,00 zł,
wykonanie	–	4.649.990,81 zł w tym wydatki majątkowe 99.990,81 zł, tj.%

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie, została przeznaczona na: zakupy, dostawę i montaż specjalistycznego sprzętu komputerowego i nagłośnieniowego do studia nagraniowego w sali prób Orkiestry, zakupy i dostawę instrumentów muzycznych, zakupy i dostawę zewnętrznego monitora LED- słup reklamowo-promocyjny.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i Sztuki- CK „MUZA”

plan	–	3.550.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe-100.000 zł
wykonanie	–	3.550.000,00 zł tj. 100%, w tym wydatki majątkowe-100.000 zł,tj.100% planu

Wykonane zadania to:

1.Kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina".

W ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym. Efekt ekologiczny kampanii w 2021 roku to zbiórka 3,476 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

2.Zlecenie wykonanie prac ziemnych polegających na przesunięciu nadkładu ziemi znajdującego się nad gazociągami wysokiego ciśnienia.

3.Zlecenie utylizacji zużytych pojemników po tonerach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2021 roku wynosiły 510 000,00 zł, w tym:

§4190 Nagrody konkursowe

Plan – 5 000,00 zł

W 2021 roku nie wydatkowano środków.

Środki wydatkowane są po otrzymaniu wniosku od organizatora działań proekologicznych.

W 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek z placówek oświatowych o ufundowanie nagród.

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 505 000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 187 786,09 zł.

Zrealizowane zadania to :

1.Zlecenie opracowania informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ustalenia opłaty.

2.Zlecenie wykonania opinii w sprawie weryfikacji rodzaju przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

3.Zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 24 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2020-2022.

4.Zlecenie opracowania koncepcji rewitalizacji zbiornika retencyjnego „Lubin”.

5.Zlecenie opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubina.

6.Zlecenie wykonania i opracowania badań hydrochemicznych oraz bakteriologicznych wraz z pomiarem przepływów rzeki Zimnicy.

7.Zlecenie na prowadzenie nadzoru nad wykonaniem prac ziemnych polegających na przesunięciu nadkładu ziemi mieszczącego się nad gazociągami wysokiego ciśnienia.

8.Zlecenie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla opracowania koncepcji retencji wód zlewni Zimnicy, Baczyny i potoku Małomickiego w granicach Gminy Miejskiej Lubin.

9.Zlecono opracowanie wniosku do właściwych organów o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubina.

10.Zlecenie wykonania badań monitoringowych dotyczących zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie

Rozdział 92118 – Muzea

plan – 6.600.000,00 zł
wykonanie – 6.600.000,00 zł , tj. 100% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan 1.650,000 00 zł
wykonanie 1.650.000,00 zł , tj. 100 % planu

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Muzeum Historycznego w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Muzeum Historycznego w Lubinie została wydatkowana na: na pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z wystawą "Za wolność Waszą i tylko Waszą 1941", i „Lubińscy Pionierzy 1945 remontem i posadowieniem lokomotywy oraz innych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1.400.000,00 zł

Wykonanie – 911.411,32 zł tj. 65,10% planu

Środki zostały wydatkowane na usługi mające na celu prawidłowe przeprowadzenie i zrealizowanie projektu pn. „Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie” wraz z dostawą organów oraz realizację kolejnych etapów wynikających z zawartej umowy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 70.000,00 zł , w tym wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Wykonanie – 1.205,40 zł , tj. 1,72 % planu ,w tym wydatki majątkowe – 0 zł

W 2021 roku z uwagi na pandemię COVID-19 środki bieżące nie zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez kulturalnych. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród.

DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

plan – 3.850.000,00 zł
wykonanie – 3.691.775,22 zł tj. 95,89% planu

W tym wydatki majątkowe

Plan - 120.000,00 zł

Wykonanie - 73.707,14 zł tj. 61,42% planu

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Kultury „Muza” w Lubinie została przeznaczona na zakupy i modernizację urządzeń klimatyzacji w Sali Widowiskowej, zakup sprzętu oświetleniowego, wyminę rolet wewnętrznych i kamer, doposażenia sprzętu komputerowego.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych

plan – 2.600.000,00 zł
wykonanie – 2.600.000,00 zł , tj.100 % planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 100.000,00 zł
wykonanie – 100.000,00 zł , tj.100 % planu

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Kultury „Muza” w Lubinie została przeznaczona na zakupy i modernizację urządzeń klimatyzacji w Sali Widowiskowej, zakup sprzętu oświetleniowego, wyminę rolet wewnętrznych i kamer, doposażenia sprzętu komputerowego.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 3.590.000,00 zł
wykonanie – 3.590.000,00 zł , tj.100% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 50.000,00 zł
wykonanie – 50.000,00 zł , tj.100 % planu

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana w związku z przebudową, modernizacją oraz zakupem wyposażenia do pomieszczeń w budynkach przy ul. Odrodzenia 24, będących własnością biblioteki, MBP otrzymała dotację celową od Organizatora w wysokości 50 000 zł.

§ - 3040
Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 4190

Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów i medali na zawody sportowe.

§ - 6030

W 2021 roku wydatkowano środki dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem 25.099.963,88 zł
wykonanie 23.299.963,88 zł tj. 92,83%

Na dzień 31 grudnia 2021r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin z tytułu zaciągniętych kredytów zamknął się kwotą ogółem 160.500.001,40 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2021r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 9.999.963,88 zł, tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit (obecnie GNB) – w 2021r. spłacono kwotę 699.999,96. zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostała do spłaty kwota 4.900.000,52. zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w 2021r. spłacono kwotę 1.999.999,92 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostała do spłaty kwota 18.000.000,00. zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w 2021r. spłacono kwotę 1.500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostała do spłaty kwota 15.000.000,00 zł
- kredyt z 2017r. w BGK – w 2021r. spłacono kwotę 999.964,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostała do spłaty kwota 16.000.000,00 zł
- kredyt z 2018r. BPS – w 2021r. spłacono kwotę 2.700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostała do spłaty kwota 45.900.000,00 zł
- kredyt z 2019r. w BGK - w 2021r. spłacono kwotę 1.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostała do spłaty kwota 22.800.000,00 zł
- kredyt z 2020r. w BGK zaciągnięty w grudniu 2020r. w wysokości 25.000.000,00 zł – w 2021r. spłacono kwotę 400.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostała do spłaty kwota 24.600.000,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

Środki finansowe, w ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych, przeznaczono na: skanalizowanie basenów (badanie wody), aktualizacja kosztorysu „Wybieg Żubrów”, opracowanie operatu wodnoprawnego, opracowanie projektu usytuowania figury, zakup pojazdu elektrycznego wolnobieżnego.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem	13.670.000,00 zł
wykonanie	13.641.003,60 zł tj.: 99,78 %

w tym: wydatki majątkowe

plan	13.000.000,00 zł
wykonanie	13.000.000,00 zł tj. 100 %planu

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert i w trybie pozakonkursowym przekazano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych, jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów oraz imprez sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Akademii Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych., LUKS „Ziemia Lubińska”, Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi w Lubinie, Fundacji Tenisa Stołowego Zagłębie Lubin w Lubinie, Lubińskiego Centrum Tenisa Top Tennis, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademii Piłkarska FemGol, Miejskiego Klubu Bokserskiego Energetyka Lubin, Klubu Rugby Miedziowi, Uczniowskiego Klubu Piłki Siatkowej, Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Stowarzyszenia SPORTFUTURE, Miejskiego Klubu Sportowego Zagłębie Lubin S.A., Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Uczniowskiego Klubu Sportowego Baribal, ZHP Choraław Dolnośląska, Stowarzyszenia Wielu Kultur, Stowarzyszeniu Boks Lubin, Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego PM Lubin, Stowarzyszeniu Miłośników Gór, Fundacji Wspierania Ruchu Ocelot.

§ - 2830

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Olimp”, z siedzibą w Lubinie.

7.	MOPS – Żłobki (rozd. 85516)		0,00	0,00	‘-
RAZEM		67	985 121,04	985 121,04	

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności Gminy Miejskiej Lubin dokonał następujących umorzeń :

- - należności w gminnym zasobie mieszkaniowym – 9 umorzeń na łączną kwotę 128 402,46 zł. Należności w/w zostały umorzone ze względu na:

9 umorzeń na kwotę 128 402,46 zł - rozwiązano umowę najmu za zaległości w opłatach za używanie lokalu, a w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by było dochodzić należności.

- należności z tytułu zniszczenia mienia Gminy Miejskiej Lubin oraz opłat za przejazdy komunikacją miejską bez biletu - 176 umorzeń na łączną kwotę 26 153,70 zł. Należności w/w zostały umorzone ze względu na:

4 umorzenia na kwotę 3 702,57 zł – należności z tytułu zniszczenia mienia Gminy Miejskiej Lubin, a w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by było dochodzić należności

162 umorzeń na kwotę 21 125,13 zł – należności z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu, a w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by było dochodzić należności,

5 umorzeń na kwotę 561,00 zł - należności z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu, dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego,

5 umorzenia na kwotę 765,00 zł - należności z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu, ich nieściągalność została udokumentowana postanowieniem Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego

- w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, udzielono umorzeń Niepodatkowych należności budżetowych w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Lubinie na łączną kwotę 921 zł (z tytułu opłat za wyżywieni i pobyt)

- kredyt z 2020r. w BPS zaciągnięty w grudniu 2020r. w wysokości 14.000.000,00 zł – w 2021r. spłacono kwotę 700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostała do spłaty kwota 13.300.000,00 zł.

Ponadto w ramach rozchodów w 2021 r. udzielono pożyczek miejskim spółkom :
 - Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie w wysokości 8.000.000,00 zł

- Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Lubinie w wysokości 5.300.000,00 zł

z terminem spłaty do 31.12.2022 roku.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2021r. według sprawozdania Rb-Z wyniósł 161.201.895,12 zł , w tym z tytułu zaciągniętych kredytów – 160.500.001,40 zł , z tytułu zobowiązań związanych ze spłatą należności wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 685.266,50 zł oraz z tytułu pozostałych zobowiązań – 16.627,22. zł (dotyczy faktury, która do zapłaty została przedstawiona po 31.12.2021r.)

Informacja o dokonanych w 2021r. umorzeniach należności przez jednostki organizacyjne Gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - w 2021 roku umorzono należności na łączną kwotę 985.121,04 zł , w tym:

Lp.	Tytuł należności	Ilość umorzeń	Kwota umorzenia ogółem	z tego:	
				OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
I.					
1.	MOPS - zaliczka alimentacyjna (rozdz. 85502)	11	97 916,39	97 916,39	‘-
2.	MOPS - fundusz alimentacyjny (rozdz. 85502)	15	574 060,30	574 060,30	‘-
3.	MOPS – świadczenia rodzinne (rozdz. 85502)	7	6 527,00	6 527,00	‘-
4.	MOPS - świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)	1	2 500,00	2 500,00	‘-
5.	MOPS – odsetki (rozdz. 85501, 85502)	26	304 041,75	304 041,75	‘-
6.	MOPS - koszty upomnienia (rozdz. 85501, 85502)	7	75,60	75,60	‘-

8. Środki z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	-	8. Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez, zwodów, wycieczek szkolnych uczniów i innych form wypoczynku	4 841,23
9. Odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonego rachunku	542,77	9. Wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dodatkowych	-
10. Nagrody za udział w konkursach	-	10. Opracowanie skryptów, przygotowanie do druku i druk wydawnictw okolicznościowych, opracowań graficznych	-
11. Opłaty za wydanie duplikatów: świadectw, legitymacji szkolnych	1 390,00	11. Koszty związane z wydaniem duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	520,22
12. Wpływy związane ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno-artystycznych	-	12. Dofinansowanie działalności promocyjno-informacyjnej	-
13. Opłata za korzystanie z pomocy dydaktycznej	10 000,08	13. Dofinansowanie podróży służbowych	-
14. Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użyczonych nieruchomości lub ich części, oraz zwrot kosztów wykorzystanych mediów	710,50	14. Zakup usług transportowych	206,96
15. Wpłaty na wycieczki szkolne uczniów	-	15. Realizacja diagnoz edukacyjnych oraz wydatki związane z drukowaniem poradników i informatorów dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych	-
16. Świadczenie usług transportowych	21 007,89	16. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje	121 928,75
17. Sprzedaż wydawnictw okolicznościowych, skryptów, wyrobów	-	17. Zakupy inwestycyjne	-
18. Kary umowne oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	80,76	18. Podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT	697,00
19. Zwrot przygotowania obiadów	731 233,40	19. Finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów	-
RAZEM	4 545 222,22	RAZEM	4 545 094,22

Samorządowe zakłady budżetowe i Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową

(załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2021r.)

Poniższy załącznik przedstawia główne źródła dochodów:

I. DOCHODY - WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rozdziały:

80101 - Szkoły Podstawowe

80104 - Przedszkola

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		PRZEZNACZENIE DOCHODÓW	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	103 575,32	1. Cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców	103 575,32
2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	37 183,60	2. Naprawy, remont i odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia	37 183,60
3. Opłaty za żywienie	3 293 185,58	3. Zakup żywności do przygotowania posiłków	3 417 402,25
4. Wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowizji, upustów, bonifikat udzielonych przy ubezpieczeniu osób i mienia	-	4. Zakup artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci i podopiecznych	-
5. Najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów	346 312,32	5. Wydatki związane z obsługą bankową wydzielonego rachunku	-
6. Opłaty za prowadzenie kursów, szkoleń i egzaminów	-	6. Wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użytych nieruchomości lub ich części oraz zużytych mediów	96 308,34
7. Opłaty za prowadzenie lub organizację konkursów i zawodów	-	7. Dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki	762 848,55

Poza uchwałą - Pozostało z poprzedniego roku	-	Poza uchwałą - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-
łącznie	4 545 222,22	łącznie	4 545 094,22
		Poza uchwałą - Pozostało na koniec grudnia br.	128,00
		Ogółem	-
			4 545 222,22

W 2021r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 4.545.222,22 zł, zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 4.545.094,22 zł.

Główne źródła dochodów to opłaty za wyżywienie oraz najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów. Dochody wydzielonych rachunków funkcjonujących przy placówkach oświatowych przeznacza się głównie na zakup żywności do przygotowania posiłków oraz wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych pomieszczeń.

Lubin , 31 marca 2022r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Dane dotyczące praw własności (w ujęciu wartościowym)

1. własność

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.20 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2021 R. ZMNIJSZENIA "-" " ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* ¹
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA, NAJEM, LEASING	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem , w tym :	339 540,80	- 1 451,01	338 089,79	-	-	-	-	
	rolne	16 177,00	- 915,00	15 262,00	-	-	-	-	-
	zabudowane	108 241,80	213,99	108 455,79	-	-	-	-	-
	niezabudowane	215 122,00	750,00	214 372,00	-	-	-	-	-
2	Lasy	1 287,00	-	1 287,00	-	-	-	-	-
3	Parki	43 434,00	-	43 434,00	-	-	-	-	-
3A	Inwentarz żywy	158,00	-	158,00	-	-	-	-	-
4	Budynki - ogółem , w tym :	159 864,66	438,98	160 303,64	-	-	-	-	
	mieszkalne	13 391,00	616,00	12 775,00	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	48 111,03	412,89	48 523,92	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	25 253,00	147,00	25 400,00	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	26 693,90	96,00	26 597,90	-	-	-	-	-
	inne	46 415,73	591,09	47 006,82	-	-	-	-	-

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	392 742,43	6 395,37	399 137,80	-	-	-	-	-
	budowle	47 797,00	-	47 167,00	-	-	-	-	-
	wodociągi	-	630,00	-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie)	284 054,00	1 551,00	285 605,00	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	17 820,10	35,00	17 855,10	-	-	-	-	-
	kanalizacja deszczowa	18 699,00	2 924,00	21 623,00	-	-	-	-	-
	inne	24 215,04	2 515,37	26 730,41	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	zadaszenia	90,29	-	90,29	-	-	-	-	-
	scena	67,00	-	67,00	-	-	-	-	-
6	Środki transportu	2 631,20	74,00	2 705,20	-	-	-	-	-
7	Inwestycje gminne - stan zaangażowania	15 896,00	23 929,00	39 825,00	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe								
9	Obligacje własne - sprzedaż								
10	Udziały w spółkach	249 477,00	17 738,00	267 215,00	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Dane dotyczące praw własności / w ujęciu ilościowym /

1. własność

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.20 R.	DANE O ZMIANACH W 2021r. ZMNIĘSZENIA "-" ZWIEKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)*1
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA, NAJEM, LEASING,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha) , w tym :	969,19	-13,73	955,46	670,84	22,17	108,26	154,19	0,00
	rolne	380,30	0,00	380,30	245,01	-	72,94	62,35	0,00
	zabudowane	433,26	-1,00	432,26	309,88	22,17	20,37	79,84	0,00
	niezabudowane	155,63	-12,73	142,90	115,95	-	14,95	12,00	0,00
2	Lasy (ha)	27,35	0,00	27,35	27,35	-	0,00	0,00	0,00
3	Parki (ha)	56,40	0,00	56,40	42,01	14,39	0,00	0,00	0,00
3	Parki (ha)	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
4	Budynki - liczba ogółem , w tym :	321,00	-4,00	317,00	201,00	49,00	64,00	0,00	3,00
	mieszkalne	130,00	-6,00	124,00	122,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty szkolne	9,00	0,00	9,00	0,00	8,00	1,00	0,00	0,00
	obiekty kulturalne	5,00	0,00	5,00	0,00	-	2,00	0,00	3,00
	obiekty służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	35,00	0,00	35,00	3,00	-	32,00	0,00	0,00
	inne	142,00	2,00	144,00	76,00	39,00	29,00	0,00	0,00

*1 dotyczy użytkownika wieczystego

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Inne niż własność prawa majątkowe (np. ograniczone prawa rzeczowe, wieczyste użytkowanie, spółdzielcze prawo do lokalu, zastaw, posiadania itp., wierzitelności, udziały w spółkach) / w ujęciu wartościowym /

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.20 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2021r. ZMNIEJSZENIA "-" ZWIEKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* ¹
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA, NAJEM, LEASING,	WIECZyste UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem , w tym :	2 761,00	-	2 761,00	-	-	-	2 761,00	-
	rolne								
	zabudowane	1 525,00	-	1 525,00				1 525,00	
	niezabudowane	1 236,00	-	1 236,00				1 236,00	
2	Lasv								
3	Parki								
3A	Inwentarz żywy								
4	Budynki - w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-
	wodociągi							
	oczyszczalnie ścieków							
	wysypiska							
	drogi gminne (ulice miejskie)							
	obiekty sportowe							
	inne							
6	Środki transportu							
7	Inwestycje gminne							
8	Lokaty kapitałowe							
9	Pożyczki udzielone - MPM							
10	Obligacje własne							
11	Udziały w spółkach							

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Inne niż własność prawa majątkowe (np. ograniczone prawa rzeczowe , wieczyste użytkowanie , spółdzielcze prawo do lokalu ,
zastaw , posiadania itp. , wierzycielności , udziały w spółkach) / w ujęciu ilościowym /

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2020r.	DANE O ZMIANACH W 2021r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* ¹
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA, NAJEM, LEASING.	WIECZyste UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha) , w tym :	7,08	0,01	7,09	-	-	-	7,09	-
	rolne		2,28	2,28				2,28	
	zabudowane	0,20	4,56	4,76				4,76	
	niezabudowane	6,88	6,83	0,05				0,05	
2	Lasy (ha)								
3	Parki (ha)								
4	Budynki - liczba ogółem , w tym :	0	0	0	0	-	0	0	
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	-	0	0	
	wodociągi (szt)								
	oczyszczalnie ścieków (szt)								
	wysepiska (szt)								
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km								
	objekty sportowe (szt)								
	inne (szt)								
6	Środki transportu - szt.								
7	Inwestycje gminne	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Lokaty kapitałowe								
9	Pożyczki udzielone - MPM								
10	Obligacje własne								
11	Udziały w spółkach								

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności / w ujęciu wartościowym / w zł

NAZWA	DOCHODY ZREALIZOWANE NA 31.12.2020 R.	DANE O ZMIANACH W 2021 R. ZMIEJSZENIA " " ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO	3 543 870,13	17 720 144,78	21 264 014,91
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	1 297 790,90	320 368,45	1 618 159,35
NAJEM, DZIERŻAWA, LEASING (W TYM M.I.N. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW)	4 138 579,77	19 640,27	4 158 220,04
	296 080,62	81 239,67	377 320,29
PRZESZTAŁCENIA	562 479,52	- 117 774,29	444 705,23
SUMA	9 542 720,32	17 942 379,21	27 485 099,53

Część opisowa - Informacja o stanie mienia komunalnego przedłożona wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych za 2021 rok.

Przedłożona informacja dotyczy okresu od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Na zmiany stanu mienia komunalnego w trakcie roku wpływ miały następujące zdarzenia:

1. Sprzedaż w formie bezprzetargowej:

- 30 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy (łącznie powierzchnia gruntu 356 m²)

- na rzecz dzierżawcy, gruntu zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy, oznaczonego numerem geodezyjnym 430 o powierzchni 18 m², położonego w obrębie 5 miasta Lubina,

- na rzecz dzierżawcy, gruntu zabudowanego stacją paliw wraz z obiektami towarzyszącymi wybudowanymi ze środków własnych dzierżawcy, oznaczonego numerem geodezyjnym 754/12 o powierzchni 4000 m², położonego w obrębie 3 miasta Lubina

- nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonych numerami geodezyjnymi 750/123 i 750/157 o łącznej powierzchni 333 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowych (art. 37, ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 785/256 o powierzchni 59 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej (art. 37, ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 205/45 o powierzchni 102 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 924/3 o powierzchni 136 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonych numerami geodezyjnymi 653/9 i 676/14 o łącznej powierzchni 126 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 75/8 o powierzchni 10 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 75/6 o powierzchni 10 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 75/7 o powierzchni 10 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 75/10 o powierzchni 3 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 69/29 o powierzchni 360 m² na rzecz użytkownika wieczystego,

2.Zniesienie współwłasności poprzez sprzedaż udziału w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 334/23 o powierzchni 11558 m² (udział 1/2 – 5779 m²), położonej w miejscowości Glinno, gmina Walim, powiat wałbrzyski (spadek).

3. Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

-7 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu (łącznie powierzchnia gruntu 83 m²),

- nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonych numerami geodezyjnymi 750/103, 750/108, 750/10, 750/115, 750/135, 750/112, 750/114, 750/113, 750/105, 750/15, 750/26, 750/17, 750/19, 750/102, 750/117, 750/116, 750/121, 750/120, 750/119, 750/118, 750/122, 750/28, 750/13, 750/97, 750/93, 750/104, 750/111, 750/91, 750/106, 750/107, 750/14, 750/90, 750/89, 750/44, 750/170, 750/30, 750/169, 750/84, 750/42, 750/49, 750/83, 750/39, 750/85, 750/88, 750/163, 750/126, 750/82, 750/149, 750/35, 750/34, 750/43, 750/32, 750/138, 750/165, 750/166, 750/140, 750/146, 750/141, 750/47, 750/46, 750/45, 750/87, 750/86, 750/145, 750/23, 750/167, 750/33, 750/41, 750/75, 750/76, 750/81, 750/72, 750/69, 750/64, 750/65, 750/27, 750/25, 750/24, 750/160, 750/155, 750/159, 750/154, 750/55, 750/56, 750/172, 750/71, 750/153, 750/161, 750/158, 750/70, 750/73, 750/67, 750/58, 750/51, 750/60, 750/61, 750/59, 750/68, 750/66, 750/62, 750/74, 750/52, 750/57, 750/168, 750/98, 750/9, 750/156, 750/63, 750/136, 750/54, 750/53, 750/142, 750/139, 750/137, 750/143, 750/164, 750/148 o łącznej powierzchni 96664 m²,

-nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 829/3 o powierzchni 627 m²,

-nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 829/4 o powierzchni 1026 m²,

-nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 342/1 o powierzchni 11088 m²,

-nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 21/274 o powierzchni 19 m²,

4. Rokowania po drugim przetargu:

-sprzedaż niewyodrębnionych 3 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 373,06 m² wraz z udziałem wielkości 517/1000 w nieruchomości zabudowanej o numerach geodezyjnych 264/3 i 264/1, położonej w obrębie 4 miasta Lubina o powierzchni 545 m² oraz działki zabudowanej budynkami niemieszkalnymi o powierzchni użytkowej 132,06 m², oznaczonej numerem geodezyjnym 264/9, położonej w obrębie 4 miasta Lubina.

5. Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego:

-nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonych numerami geodezyjnymi 1044/5, 1049, 1050, 1051 o łącznej powierzchni 814 m².

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

-łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 3493 m².

7. Dzierżawa gruntów:

-przeznaczonych na cele działalności gospodarczej - łączna powierzchnia 189251 m², w tym cyklicznie: sprzedaż kwiatów i zniczy, zaplecze budowy w celu składowania materiałów budowlanych,

-zabudowanych garażami - łączna powierzchnia 2085 m²,

-zabudowanych parkingami - łączna powierzchnia 9626 m²,

-przeznaczonych na cele rekreacyjne - łączna powierzchnia 70838 m²,

-przeznaczonych na cele rolne - łączna powierzchnia 658619 m²,

-przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - łączna powierzchnia 46821 m²,

-przeznaczonych pod budowę osłon śmietnikowych - łączna powierzchnia 2670 m².

8. Przyjęcie do zasobu:

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 125/1 o powierzchni 138m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 125/10 o powierzchni 185m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 793/3 o powierzchni 311 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 123/20 o powierzchni 855 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 123/22 o powierzchni 100 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 123/23 o powierzchni 489 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 140/13 o powierzchni 175 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 178 o powierzchni 1958m², położonej w obrębie 4 miasta Lubina- udział 74/10000 (14,49m²) pod lokalem mieszkalnym - A. Mickiewicza 68/54 w Lubin,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 8/24 o powierzchni 5715m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina- udział 36/10000 (20,57m²) pod lokalem mieszkalnym – Aleja Niepodległości 4/30 Lubin,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 415/1 o powierzchni 1367 m², położonej w obrębie 4 miasta Lubina – odcinek ul. Niepodległości zajętej pod drogę gminną),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 41/1 o powierzchni 3582 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina – odcinek ul. Niepodległości zajętej pod drogę gminną),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1239/5 o powierzchni 39 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina – komunalizacja mienia,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1239/6 o powierzchni 3242m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina – komunalizacja mienia,
- budynku garażowego nr 362, Segment H-kompleks garaży przy ul. Hutniczej w Lubinie,
- 1/2 udziału w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 334/23 o powierzchni 11558 m², położonej w miejscowości Glinno, Gmina Walim, powiat wałbrzyski (spadek),

9. Użyczenie:

- nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 114/3 o powierzchni 21573 m², położonej w obrębie 5 miasta,
- nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 68/7 o powierzchni 106 m², położonej w obrębie 5 miasta,
- nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 257/21 i 257/46 o łącznej powierzchni 58379 m², położonych w obrębie 4 miasta,
- nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 37 o powierzchni 20878 m², położonej w obrębie 5 miasta,
- nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 114/3 o powierzchni 21573 m², położonej w obrębie 5 miasta,
- nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1042/4 o powierzchni 63 m², położonej w obrębie 9 miasta, w terminie od 01.09.2021 do 30.11.2021,

- nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1042/4 o powierzchni 639 m², położonej w obrębie 9 miasta, w terminie od 01.12.2021 do 31.10.2022,
- nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1220/8 o powierzchni 1112 m², położonej w obrębie 3 miasta.

10. Zakup

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 370/3 o powierzchni 1m², położonej w obrębie 4 miasta Lubina, w celu ujednolicenia praw właścicielskich gruntów pod garażem dzierżawcy.

11. Aport

- przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 909/2 o powierzchni 4498m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
- przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 909/1 o powierzchni 631m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
- przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 924/7 o powierzchni 101m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
- przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 924/7 o powierzchni 3330m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
- przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 924/5 o powierzchni 98m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
- przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 924/4 o powierzchni 402m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
- przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 819 o powierzchni 908m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
- przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 825/7 o powierzchni 10581m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
- przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 766 o powierzchni 828m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina.

Ponadto, przeprowadzono aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami. W 2021 roku wypowiedziano opłaty dla 230 nieruchomości, z mocą obowiązującą od 01.01.2022 roku.

Stan mienia komunalnego i jego zmiany w trakcie 2021 roku, w formie tabelarycznej stanowią załączniki 4A, 4C, 4D.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		w zł
				Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
1	2	3	4			5	8	
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	500 000,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16 190 145,00	3 610 972,38	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			16 190 145,00	3 610 972,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)			16 190 145,00	3 610 972,38	
			<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i>			4 190 145,00	3 340 246,88	
			<i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie</i>			11 500 000,00	270 725,50	
			<i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową.</i>			500 000,00	-	
			RAZEM	500 000,00	-	16 190 145,00	3 610 972,38	

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 -CP+CV
za 2021r.

Dział		Rozdział	§	Wyszczególnienie		DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)		
1		2	3	4	Plan na 31.12.2021r.	5	Wykonanie na 31.12.2021r.	6	Plan na 31.12.2021r.	8	Wykonanie na 31.12.2021r.	9	10
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
			2180	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00		25 000,00	100,00%					
			4300	Zakup usług pozostałych						25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
851				Ochrona Zdrowia	1 100,00	1 100,00	1 056,00	96,00%					
	85195			Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 056,00	96,00%					
			2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00		1 056,00	96,00%					

852			Pomoc społeczna	48 443,91	19 796,63	40,87%	48 443,91	19 794,03	40,86%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 010,00	6 010,00	100,00%	6 010,00	6 010,00	100,00%
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 010,00	6 010,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				6 010,00	6 010,00	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 433,91	-	0,00%	14 433,91	-	0,00%
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 433,91	-	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00%	14 433,91	-	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	28 000,00	13 786,63	49,24%	28 000,00	13 784,03	49,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,60	0,00%			
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	13 784,03	49,23%			

		4300 Zakup usług pozostałych					28 000,00	13 784,03	49,23%
RAZEM			74 543,91	45 852,63	61,51%	73 443,91	44 794,03	60,99%	

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2021 r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2021r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2021r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 403,00	189 403,88	100,00%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	189 403,88				
		0270	Wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		189 403,88				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	189 403,00					
		0270	Wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	189 403,00					
851			Ochrona zdrowia				189 403,00	170 000,00	89,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				189 403,00	170 000,00	89,76%
		4300	zakup usług pozostałych				189 403,00	170 000,00	89,76%