

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA LUBINA.
ZA 2021 r.**

WYDATKI

Plan ogółem	503.303.607,86 zł
Wykonanie	410.336.665,75 zł tj.: 81,53 %

ROZCHODY

Plan ogółem	25.099.963,88 zł
Wykonanie	23.299.963,88 zł tj.: 92,83 %

Kasowy wynik wykonania budżetu na 31.12.2021r. – zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 17.411.494,56 zł , zaś nadwyżka operacyjna tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących budżetu a wykonaniem wydatków bieżących wyniosła 31.888.744,32 zł

Uzyskanie za 2021 rok nadwyżki budżetu przy założeniu budżetu deficytowego to głównie efekt wpływu pod koniec roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 632.224 zł. , dodatkowych środków w wysokości 13.902.380 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów jst. Ponadto wpływ miała również sytuacja związana z trwającym nadal stanem epidemicznym w kraju w związku z pandemią COVID-19 , w wyniku której nie podejmowano realizacji wszystkich inwestycji zaplanowanych w pierwszej wersji budżetu na 2021 rok.

DOCHODY

Plan ogółem	na 31.12.2021 r.	447.396.931,36 zł
<i>z tego:</i>		
-	dochody bieżące	- 400.251.560,48 zł
-	dochody majątkowe	- 47.145.370,88 zł
Wykonanie ogółem na 31.12.2021 r.		427.748.160,31 zł tj.:95,61 % planu
<i>z tego:</i>		
-	dochody bieżące	- 395.123.730,27 zł tj. 98,72 %
-	dochody majątkowe	- 32.624.430,04 zł tj. 69,20 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 554.882.096,33 zł , co stanowi 105,01 % planu rocznego. .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

PLANOWANIE

Uchwalony 22 grudnia 2020r. budżet miasta Lubina na 2021 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości 423.660.789,07 zł

z tego :

bieżące	-	374.926.419,75 zł
majątkowe	-	48.734.369,32 zł

przychody budżetu w wysokości 65.000.000,00 zł

wydatki budżetu w wysokości 478.610.825,19 zł

z tego :

bieżące	-	380.436.125,19 zł
majątkowe	-	98.174.700,00 zł

deficyt budżetu w wysokości 54.950.036,12 zł

rozchody budżetu w wysokości 10.049.963,88 zł

Planowany deficyt budżetu – 54.950.036,12 zł

W 2021 r. Prezydent Miasta wystąpił 6-krotnie z inicjatywą zmian budżetu, które miały miejsce , 02.02.2021 , 22.03.2021 , 20.04.2021 , 23.06.2021 , 28.09.2021 i 21.12.2021

W wyniku w/w zmian budżetu oraz dokonywanych zmian w trakcie roku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina w związku z informacjami otrzymywanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego , Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego o przyznanych i 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 na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 31 grudnia 2021 r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	447.396.931,36 zł
wykonanie	427.748.160,31 zł tj.: 95,61 %

PRZYCHODY

plan ogółem	81.006.640,38 zł
wykonanie	127.133.936,02 zł tj.: 156,94%

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 28.345.126,76 zł

Wykonanie 27.642.223,89 zł tj.: 97,52 % 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 oraz odsetek od w/w należności –4.790,69 zł .

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Plan – 1 000,00 zł

Dochody otrzymane – 1 044,94 zł

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

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan – 2 000 000,00 zł

Dochody otrzymane – 1 618 159,35 zł, na które składają się dochody z tytułu:

-opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

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

Plan- 8 000,00 zł

Dochody otrzymane – 8 978,48 zł

Zwrot kosztów 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 – 1 450 000,00 zł

Wykonanie – 1 150 841,37 zł, na które składają się opłaty z tytułu:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

(zadania zlecone)

Plan 34.624,83 zł

Wykonanie 34.624,83 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz.2188) 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 – 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 2021 r. kwoty dotacji w wysokości 34.624,83 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 33.945,91 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 678,92 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 – 461,2286 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) –33.945,91 l.,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 46.122,86 zł.

W 2021 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 4.852.309,30 zł

Wykonanie 1.383.997,24 zł tj.: 28,52 % planu

w tym dochody majątkowe – 632.224,00 zł tj.15,49%

W ramach pozostałej działalności (60095) wpłynęły dochody tj. m.in. z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu oraz opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej oraz wpłaty za uszkodzenie wiat przystankowych.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły środki z Powiatu Lubińskiego na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (627.285,54 zł). Ponadto w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęła dotacja inwestycyjna w wysokości 632.224,00 zł na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy ulicy Kusocińskiego.

-sprzedaż 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 – sprzedaż bezprzetargowa,

-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 - rokowania po drugim przetargu,

-sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 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 - przetarg ustny nieograniczony,

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

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

-sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 829/4 o powierzchni 1026 m² – przetarg ustny nieograniczony,

-sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 342/1 o powierzchni 11088 m² – przetarg ustny nieograniczony,

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

-sprzedaż 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, – tryb bezprzetargowy (art. 37, ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

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

- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku, łączna powierzchnia 189251 m², oraz umowy zawierane czasowo - składowanie materiałów budowlanych,

- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku, łączna powierzchnia 2085 m²,

- dzierżawy gruntów pod parkingami, stan na dzień 31 grudnia 2021 roku - łączna powierzchnia 9626 m²,

- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku, łączna powierzchnia 70838 m²,

- dzierżawy gruntów na cele rolne - kontynuacja umów, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku, łączna powierzchnia 658619 m²,

- dzierżawy gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2021, łączna powierzchnia 46821 m²,

- dzierżawy gruntów pod osłony śmietnikowe - kontynuacja umów, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku, łączna powierzchnia 2670 m².

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

Plan - 1 500 000,00 zł

Dochody otrzymane – 444 705,23 zł, na które składają wpływy z lat poprzednich oraz opłaty wnoszone na bieżąco, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Plan – 20 463 286,76 zł

Dochody otrzymane – 21 262 577,11 zł, na które składają się wpływy z tytułu:

-sprzedaż 7 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu (łączna powierzchnia gruntu 83 m²) - przetarg ustny nieograniczony,

-sprzedaż 30 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy (łączna powierzchnia gruntu 356 m²) – forma bezprzetargowa,

-sprzedaż 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 – forma bezprzetargowa,

Natomiast w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w:

§ 0750 Wpływy 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 – wykonanie 2.413.028,99 zł tj. 108,21% planu

§ 0920 Pozostałe odsetki wykonane zostały dochody w kwocie 347.954,48 zł., tj. 105,54 % planu

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano na – 284.209,41 zł., co stanowi 112,34% planu. Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM.

Powyższe wpływy dotyczą opłat realizowanych w ramach funkcjonowania zadań Referatu Lokalowego Urzędu Miejskiego.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 1.506.500,00 zł

w tym z tytułu zawartych porozumień 6.500,00 zł

Wykonanie 1.593.537,83 zł tj:105,78 % planu

w tym z tytułu zawartych porozumień - 6.500,00zł 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 – 1.587.037,83 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 3.155.340,37 zł

Wykonanie 2.824.988,37 zł tj.: 89,53 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 863.425,00 zł

wykonanie 863.425,00 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) 863.425 zł – wykonanie 100 %,

-sprzedaż 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 – tryb bezprzetargowy,

-sprzedaż 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 – tryb bezprzetargowy,

-sprzedaż 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 – tryb bezprzetargowy,

-sprzedaż 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 – tryb bezprzetargowy,

-sprzedaż 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 – tryb bezprzetargowy,

-sprzedaż 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 – tryb bezprzetargowy,

-sprzedaż 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 – tryb bezprzetargowy,

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

-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)- tryb bezprzetargowy.

Ponadto, systematycznie przygotowywane są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne na rzecz najemcy, tereny na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, grunty będące w użytkowaniu wieczystym, nieruchomości dzierżawione, a także sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego, nieograniczonego, rokowaniach lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 100 000,00 zł,

Otrzymane – 103 994,70 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, rat kapitałowych

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

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

Zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

(zadania zlecone)

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	25.000,00 zł tj.: 100 % planu

Zaplanowane tutaj wpływy dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (szczepienia COVID-19)

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

Plan	184.166.078,03 zł
Wykonanie	179.513.202,74 zł tj.: 97,47 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

1. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.: tzw. PIT i CIT
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,

- dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności 2021 – kwota 91.297,00 zł wykonanie 100%
- § 0920 pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 31.769,03 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych UM tj.435,19% planu
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wpłynęło 21.356,64 zł. tj.: 130,22%
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłynęło 138.557,20 zł. tj.: 104,73%
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowano w wysokości 10.967,47 zł tj.84,37% planu
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.350,00 zł tj. 105,47% planu
- § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 35.272,76 zł tj. 35,27 % planu
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowano w wysokości 57.185,48 zł tj.121,67 % planu
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 38.541,99 zł tj.76,32 % planu
- § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 34.970,40 zł , tj.100% planu
- § 6257 - Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie – 1.500.000,00 zł - 83,48% planu (zadanie dofinansowane ze środków – UE)

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. 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 14.304,00 zł

Wykonanie 14.304,00 zł tj.: 100 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Powyżej 50% planowanych wielkości wykonane zostały:

- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – wykonanie 88,96% rocznego planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata od wzrostu wartości nieruchomości) – wykonanie 78,43% rocznego planu,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. podatków od osób fizycznych - wykonanie 76,65% rocznego planu,
- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 75,00% rocznego planu,
- wpływy z kosztów upomnienia opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 58,00% rocznego planu.

W 50% planowanych wielkości wykonane zostały:

- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 50,00% rocznego planu,

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

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata od wzrostu wartości nieruchomości) wykonanie 40,85% rocznego planu,
- wpływy z tytułu kar od osób prawnych - tablice reklamowe - wykonanie 32,34% rocznego planu,
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dot. podatków od osób fizycznych - wykonanie 31,50% rocznego planu.

Znacznie poniżej 50% planowanych wielkości, zgodnie z upływem czasu wykonane zostały:

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. podatków od osób prawnych - wykonanie 24,71% rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 0,95 % rocznego planu,

Niezrealizowano planu:

- z tytułu opłaty prolongacyjnej dot. podatków od osób prawnych – plan: 3.000,00 zł. wykonanie 0,00% rocznego planu,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – plan: 10,00 zł. wykonanie 0,00% rocznego planu.

Przyczyn niezrealizowania w 2021 roku rocznego planu należy szukać między innymi w tym, że :

9. odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów z podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2021r. jest zróżnicowany i kształtuje się następująco:

I tak:

Ponad roczny plan wykonane zostały:

- wpływy z kosztów upomnień od osób fizycznych dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych - wykonanie 173,34% rocznego planu,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. karty podatkowej – wykonanie 162,42% rocznego planu,
- wpływy z tytułu kar od osób fizycznych- tablice reklamowe - wykonanie 150,98% rocznego planu,
- wpływy z kosztów upomnień od osób prawnych dotyczące podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych - wykonanie 128,60% rocznego planu,
- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 115,16% rocznego planu,
- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonanie 109,78% rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 108,24 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 108,19 % rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 104,68% rocznego planu.

Nieco poniżej 100 % wykonano:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 99,99% rocznego planu,
- dochody z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych– wykonanie 99,94% rocznego planu,
- dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) - wykonanie 99,89% rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych– wykonanie 99,19% rocznego planu,
- dochody z tytułu opłaty targowej- wykonanie 99,15% rocznego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 98,82% rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 98,04% rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 93,97% rocznego planu.

ZAŁEGŁOŚCI

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

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

Na dzień 31 grudnia 2021r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- w dochodach z najmu (rozd.70095)	17 707 297,77 zł
- w odsetkach od pozostałej działalności (rozd.70095)	8 762 775,56 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 124 061,26 zł
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	1 832 528,20 zł
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	1 646 267,92 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozd.70095)	1 133 537,73 zł
- we wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 026 503,51 zł
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	933 350,90 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	565 175,54 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	500 886,27 zł
- w dochodach z dzierżawy gruntu (rozd.70005)	364 147,88 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	345 451,30 zł
- w dochodach z tyt. przekształceń	309 104,71 zł
- w dochodach z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	252 634,31 zł
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	146 249,10 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	138 421,61 zł
- w dochodach z tytułu odsetek (rozd.75023)	119 991,18 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	57 819,30 zł

- w zakresie opłaty prolongacyjnej od osób prawnych – braku uzasadnionych wniosków o ulgę w zapłacie podatku bądź zaległości podatkowej,
- w zakresie udziałów GML w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota wykonania wynika z informacji o transakcjach ewidencjonowanych we wszystkich urzędach skarbowych, z uwzględnieniem danych zawartych w informacjach CIT-ST składanych przez podatników,
- w zakresie odsetek za nieterminową wpłatę należności dot.: podatków od osób fizycznych i prawnych oraz opłat należności pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w terminowym regulowaniu w/w należności,
- w zakresie opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych – mniejszej niż zaplanowano ilości uzasadnionych wniosków o ulgę w zapłacie podatku bądź zaległości podatkowej,
- w zakresie kosztów upomnienia dot. opłat za zajęcie pasa drogowego – w terminowym regulowaniu w/w należności oraz braku konieczności podejmowania działań przedegzekucyjnych.
- w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych - zmniejszenie ilości spraw dot. w/w podatku,

Uzasadnienia dla wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu - wg poniższych tytułów - należy szukać m.in.:

- w zakresie kosztów upomnień od osób fizycznych i prawnych, dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – braku zapłaty w terminie w/w należności co skutkowało zwiększeniem ilości wystawionych upomnień,
- w zakresie wpływów z opłaty skarbowej - zwiększeniu ilości spraw, które wymagały dokonania opłaty skarbowej,
- w zakresie wpływów z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. karty podatkowej – w nieterminowej wpłacie podatku,
- w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - zwiększeniu ilości spraw dot. w/w podatku,
- w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych – w terminowej wpłacie należności wynikających z decyzji oraz skutecznej egzekucji zaległości podatkowych.

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

* umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - kwota	13 786,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	1 585,00 zł
- w odsetkach od podatku od spadków i darowizn i podatku od środków transportowych - kwota	128,00 zł

Łączna kwota umorzenia zaległości to – 15 499,00 zł

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

- należności z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- kwota	143 169,56 zł
- opłaty prolongacyjnej od należności z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 096,60 zł
- odsetki od należności z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13 211,38 zł

Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 164 477,54 zł

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 71.856.026,39 zł

Wykonanie 71.868.321,33 zł tj.: 100,02 % 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 57.329.765,00 zł tj. 100% planu. W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe wpłynęły dochody z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 42.671,24 zł., jak również zaewidencjonowano wpływ środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2020 rok w wysokości 510.915,06 zł . Pod koniec grudnia 2021r. wpłynęły tu środki w wysokości 13.902.380,00 zł z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów jst .

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan 11.348.717,83 zł

w tym zadania zlecone 863.713,83 zł

Wykonanie 11.460.890,55 zł tj.: 100,99 % planu

w tym zadania zlecone 843.239,23 zł tj. 97,63% planu

- we wpływach z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	36 083,00 zł
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	12 428,23 zł
- w różnych dochodach (rozd.90002)	10 157,40 zł
- w różnych dochodach (rozd.75023)	4 293,05 zł
- we wpływach za sprzedaży nieruchomości	3 633,30 zł
-we wpływach z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00 zł
- w różnych dochodach (rozd.85195)	1 782,31 zł
- w dochodach za trwały zarząd użytkowanie i służebności	63,28 zł
- we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych (rozd.75023)	50,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	6,85 zł

Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 31.12.2021r., to – 39.037.101,47 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG

- skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy.**

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota	301 681,32 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	145 813,22 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota	167 907,94 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota	61 878,68 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota	12 752,04 zł.
- w podatku leśnym od osób fizycznych – kwota	567,88 zł.

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2021r., przez Radę stawek podatków to – 690 601,08 zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota	3 151 465,13 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota	1 607 133,91 zł.
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota	686,00 zł

Łączna kwota udzielonych w 2021 roku w/w ulg i zwolnień to – 4 759 285,04 zł.

§ - 2900

Udział w bieżącym utrzymaniu przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z ościennych gmin.

§ - 2910

Wpływ ze zwrotów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji od przedszkoli nie prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin (Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, Radosny Maluszek).

§ - 2950

Brak wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

§ - 2030

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dysponent środków: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ - 2010

Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ - 2910

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Parafia św. Jana Bosko w Lubinie) oraz zwrot dotacji niewykorzystanej (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie).

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Plan 23.100,00 zł

Wykonanie 23.171.53 zł tj.: 100,31 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan 19.970,00 zł

Wykonanie 18.106,38 zł tj.: 90,67 % 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 1.048,72 zł. z tytułu

W 2020 r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin oraz gmin ościennych w wysokości 5.597.070,57 zł jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

§ - 2030

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”.

Dysponent środków: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie.

§ - 2180

Środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” – zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Dysponenti środków:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie,
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie,
4. Szkoła Podstawowa nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie,
5. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie,
6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej w Lubinie,
7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie,
8. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie,
9. Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie.

§ - 2900, 6650

Udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lubin, jak również udział w inwestycjach i zakupach inwestycyjnych w obiektach oświatowych, z których korzystają uczniowie z terenu Gminy Lubin.

Partycypacja w kosztach organizacji przez Gminę Miejską Lubin nauki religii Prawosławnej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin.

§ - 2910

Wpływ ze zwrotów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji od szkół podstawowych nie prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin (Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie).

§ - 2950

Brak wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ - 2030

Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 66.490,00 zł

Wykonanie 52.108,84 zł tj.: 78,37 % planu

W 2021 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 2020/2021 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 31.889,33 zł tj. 88,96 % oraz dotacja celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” – 19.615,75 zł tj. 65,51% planu, jak również została zwrócona niewykorzystana dotacja od niepublicznego przedszkola „Biała Żyrafa”.

Dział 855 – „RODZINA”

Plan 91.997.333,00 zł

Wykonanie 91.335.694,05 zł tj.: 99,28 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 90.508.233,00 zł

wykonanie 90.099.879,19 zł tj.: 99,55 % 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 44.766.769,60 zł

Wykonanie 35.189.420,11 zł tj. 76,37 % planu

W dziale tym wykonane zostały m.in. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.318.601,34 zł tj. 100,81 % planu oraz kwotę 131,87 zł z tytułu opłaty produktowej .

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24.154.379,13 zł tj.103,97 % planu

Wpłynęły także środki na realizację projektów unijnych :

Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie – 6.418.948,65 zł

Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego – 2.271.528,95 zł

windykacji z opłat za pobyty w Izbie Wyrzeźwień oraz z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych w wysokości 1.777,94 zł oraz zwrócona została dotacja pobrana w nadmiernej wysokości od Parafii św. Jana Bosko w Lubinie w wysokości 1.133,02 zł. Wpłynęły tu także środki w wysokości 1.056 zł na zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan	4.971.455,25 zł
Wykonanie	4.510.231,36 zł tj.: 90,72 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	225.173,00,00 zł
wykonanie	219.992,57 zł tj.: 96,37 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 78 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85213, 85214, 85230, 85501 i 85502 na § 0920 i § 0940 w wysokości nieprzekraczającej 50 % wynika z uzyskania mniejszych niż planowano wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85203, 85219, 85228 w § 083 w wysokości powyżej 100 % związane jest z wykonaniem dochodów w wysokości wyższej niż zakładano przy planowaniu budżetu.

Uzyskano niższe wpływy z oprocentowania rachunków bankowych.

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

Wpłynęły tu także środki na programy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) Program „Wspieraj Seniora” – 13.784,03 zł
- 2) Program „Wsparcie DPS” – 6.010,00 zł

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” (zadania zlecone)

Plan	118.386,00 zł
Wykonanie	118.343,17 zł tj.: 99,96% planu

Rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów” (zadania zlecone)

Plan	118.386,00 zł
Wykonanie	118.343,17 zł tj.: 99,96% planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 863.425,00 zł

wykonanie 863.425,00 zł tj.: 100 % planu

rozdział 75056 – „Spis powszechny i inne”

plan 91.297,00 zł

wykonanie 91.297,00 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 14.304,00 zł

wykonanie 14.304,00 zł tj.: 100 % planu

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 600 ,00 zł

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

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 71.981,39 zł

wykonanie 71.981,3944 zł tj.:100,00 % planu

Środki z rezerwy celowej przeznaczone zostały na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

plan 863.713,83 zł

wykonanie 843.239,23 zł tj.:97,63 % planu

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 90.000,00 zł

Wykonanie 90.200,00 zł tj. 100,22 % planu

W 2021 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 kwota 50.000 zł dla Centrum Innowacji Audiowizualnych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Lubńskiego jak również zwrócona została dotacja pobrana w nadmiernej wysokości (KH ZHP Lubin)

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

Plan – 46.500,00 zł.

Wykonanie- 54.927,87 zł , tj. 118,12% planu

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

Dział 926- „KULTURA FIZYCZNA”

Plan – 12.270,00 zł.

Wykonanie- 12.372,60 zł , tj. 100,84% planu

Wpływy dotyczą zwrotu nie wykorzystanej dotacji za 2020r.przez Stowarzyszenia tj. Uczniowski Klub Sportowy Piłka Siatkowa i MKS Zagłębie Lubin..

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 31.12.2021 r. 92.811.708,05 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2021 r. 92.372.792,76 zł tj.: 99,53 % planu

W 2021 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 34.624,83 zł

wykonanie 34.624,83 zł tj.: 100,00 % planu

Plan	-	2.599,00 zł
Wykonanie	-	2.292,94 zł tj.89,60 % planu

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	-	1.299,00 zł
Wykonanie	-	679,00 zł tj. 52,27 % planu

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	-	274.100,00 zł
Wykonanie	-	270.809,55 zł tj.98,80 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem	81.006.640,38 zł
wykonanie	127.133.936,02 zł tj.: 156,94 % planu

Na wykonanie założonego planu przychodów w budżecie 2021 r. składa się kwota tzw. "wolnych środków" , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowanych po zamknięciu roku 2020 w wysokości 94.979.966,66 zł z tego do 31.12.2021r. do budżetu 2021 roku zaangażowano kwotę 57.954.453,60 zł oraz przychodów w wysokości 32.153.969,36 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach ustawy, w tym do 31.12.2021 zaangażowano z powyższych środków 25.099.963,88 zł

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2021 r.	503.303.607,86 zł
wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	410.336.665,75 zł tj.: 81,53 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	394.584.988,49 zł
wykonanie	363.234.985,95 zł tj.: 92,05 %

wydatki majątkowe

plan	108.718.619,37 zł
wykonanie	47.101.679,80 zł tj.: 43,32 %

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	19.970,00 zł
wykonanie	18.106,38 zł tj.: 90,67 % planu

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	3.299,00 zł
wykonanie	3.277,77 zł tj. 99,36 % planu

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	58.000,00 zł
wykonanie	53.215,04 zł tj. 91,75 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	163.874,00 zł
wykonanie	160.499,76 zł tj.: 97,94 % planu

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIOTYKI SPOŁECZNEJ”

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

plan	118.386,00 zł
wykonanie	118.343,17 zł tj.: 99,96 % planu

Dział 855 – „RODZINA”

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan	- 69.613.790,00 zł
Wykonanie	- 69.613.693,97 zł tj.100 % planu

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

Plan	- 20.616.485,00 zł
Wykonanie	- 20.212.403,73 zł tj.98,04 % planu

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonano interwencyjną naprawę kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.
- b) Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych.
- c) Odnowiono oznakowanie poziome jezdni

§ 4430 Różne opłaty i składki

Dokonano opłaty za ubezpieczenie dróg OC.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2021 roku środki finansowe wydatkowano na:

- zakup masy asfaltowej – 55 t
- zakup elementów progów zwalniających
- zakup uchwytów do znaków drogowych pionowych
- zakup barier trawnikowych
- zakup rury z przeznaczeniem na wykonanie słupków do znaków drogowych pionowych
- zakup lusterek drogowych
- zakup ograniczników parkingowych.
- zakup słupków blokujących
- zakup nóżek do barier drogowych
- zakup znaków drogowych pionowych oraz tabliczek pod znaki drogowe pionowe
- zakup farby do wykonania oznakowania poziomego jezdni
- zakup rozcieńczalnika
- zakup taśmy pakowej oraz najazdowej
- zakup sterownika do sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie
- zakup mufy elektrooporowej
- zakup rur w związku z kolizją kanalizacji deszczowej przy ul. Olchowej.

§ 4270 Zakup usług remontowych

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	34.674,83 zł
w tym zadania zalecone	34.624,83 zł
Wykonanie	34.625,05 zł tj.: 99,86 % planu
tym zadania zlecone	34.624,83 zł tj. 100,00 % planu

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

Dział 020 – „LEŚNICTWO”

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	0 zł tj.:

W 2021 r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego działu..

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan ogółem	66.287.500,00 zł
wykonanie	34.410.203,87 zł tj.: 51,91 % planu
w tym: wydatki majątkowe	
plan	50.562.124,00 zł
wykonanie	20.269.926,36 zł tj.: 40,09 % planu

W 2021r. 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 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Udzielenie 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.

- * Dzierżawa nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin, dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- * Opracowano koncepcję budowy kładki dla pieszych nad ul. K.E.N.
- * Aktualizacja danych ewidencyjnych sieci drogowej miasta Lubina wraz z rocznym przeglądem dróg i obiektów mostowych oraz dostępem do tych danych z poziomu przeglądarki internetowej.
- * Wykonanie: tablic informacyjnych, tabliczek pod znaki drogowe, tabliczek z nazwami ulic oraz wymiana grafiki na znakach drogowych
- * Czyszczenie ekranów dźwiękochłonnych
- * Malowanie ekranów dźwiękochłonnych
- * Usunięcie chemiczne graffiti z ekranów dźwiękochłonnych
- * Remont konstrukcji stalowej balustrad na kładce dla pieszych w rejonie siedziby MPWiK.

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Wydziału Infrastruktury:

- bieżąca naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych oraz chodnikach bieżące utrzymanie znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- bieżące utrzymanie ekranów dźwiękochłonnych
- usuwanie zastoju wody
- montaż barier bezpieczeństwa
- montaż lub wymiana znaków drogowych pionowych oraz słupków
- montaż i wymiana elementów progów zwalniających
- montaż ograniczników parkingowych
- montaż luster drogowych
- przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
- odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W 2021 roku zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej sposobu naprawy i zabezpieczenia obiektu mostowego przed awarią – ul. Bilińskiego. Wykonano badania geologiczne wraz z oceną nośności konstrukcji nawierzchni jezdni wybranych dróg gminnych na terenie Lubina.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4580 Pozostałe odsetki

W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Nie poniesiono żadnych wydatków.

- W zakresie remontów dróg wykonano:
 - remont dróg emulsją i grysem metodą „patcher” - 2 000,00 m²
 - remont jezdni asfaltowych mieszanką betonu asfaltowego – 3 055,00 m²
 - remonty nawierzchni jezdni frezowiną – 2 421,00 m²
 - remont nawierzchni z kostki – 37,00 m²
 - uzupełnienie ubytków asfaltem – 127,00 t
 - zalewanie spoin – 1 675,00 m
 - wykonanie frezowania i dywanika asfaltowego na ul. Sokolej – 861,00 m²
 - regulację wjazdów
 - regulację kratek ściekowych
 - regulację obrzeży
- W zakresie remontów chodników wykonano:
 - ułożenie nawierzchni z nowej betonowej kostki brukowej - 1 820,00 m²
 - remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej - 1 200,00 m²
 - ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej - 495,00 mb
 - przestawienie obrzeży betonowych - 167,00 m²
 - ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej - 770,00 mb
 - ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej - 195,00 mb
 - wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego - 159,50 m²
 - wykonanie trawnika dywanowego – 865,00 m².
- Wykonano remont ul. Sokolej – 2 460,00 m².
- Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym
- Wykonanie awaryjnego podparcia podpór wiaduktu w ciągu ul. Spacerowej.
- Roboty konserwacyjne i zabezpieczające niektórych obiektów mostowych na terenie miasta Lubina – most przy ul. Górniczej, kładka i wiadukt przy ul. Bilińskiego, kładka w Parku Solidarności, kładka przy ul. Wrocławskiej.
- Interwencyjna naprawa zamkniętego dla ruchu wiaduktu kolejowego przy ul. Bilińskiego.
- Remont bariery energochłonnej przy ul. Małomickiej.
- Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na zadaniach remontowych nawierzchni dróg i chodników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- * Dzierżawa nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin, dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- * Montaż balustrad schodowych i balustrady pośredniej – wejście schodowe przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.
- * Dostęp do serwera i monitoring sterowników sygnalizacji.
- * Wykonanie połączeń światłowodowych od CSR do sterowników sygnalizacji świetlnej.
- * Odnowiono oznakowanie poziome jezdni - 14 000,00 m².
- * Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann.

§ 4360 Opłaty 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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupy związane z obsługą przejazdu rowerowego „DZIEŃ. BEZ SAMOCHODU”

§ 4270 Zakup usług remontowych

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji publicznej zlokalizowanych na terenie miasta.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. Zawarto umowę na dzierżawę placu o powierzchni 300,00 m² z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych, elementów małej architektury, urządzeń z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.

2. Wykonanie koszulek okolicznościowych „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”.

Dział 630 – „TURYSTYKA”

plan ogółem	-	30.000,00 zł
wykonanie	-	27.000,00 tj. 90% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Polskiego Związku Niewidomych, ZHP Chorągiew Dolnośląska, Stowarzyszenia Seniorów Trzeci Wiek, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., 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 niewidomych i słabowidzących.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem	8.526.000,00 zł
wykonanie ogółem	6.646.938,44 zł tj.: 77,96 % planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

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

1. Odszkodowanie za przejęcie na własność dz. 18 AM-1 obr 5 m. Lubina przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.
2. Odszkodowanie za nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obr. 3 m. Lubina dz. 755/3 ul. Jana Pawła II w Lubinie.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Opłata sądowa od wniosku o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego przy udziale FB „FOBIS” Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

ROZDZIAŁ 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2021 roku poniesiono koszty naprawy uszkodzonej infrastruktury kanalizacji kablowej i światłowodowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Poniesiono koszty przebudowy elementów sieci światłowodowej.
- Poniesiono koszty związane z dzierżawą powierzchni na dachach budynków na których zlokalizowane są przenośniki sygnału internetowego „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.
- Poniesiono koszty związane ze świadczeniem usług dystrybucji Internetu dla Beneficjentów projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.
- Przygotowanie corocznego raportu SIIS (System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej) z inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin.
- Wykonano paszportyzację sieci światłowodowej.
- Poniesiono koszty konfiguracji sieci w związku ze zmianą dostawcy internetu dla usługi "wykluczenia Cyfrowego".
- Poniesiono koszty związane z przygotowaniem procedur i wzorów dokumentów dotyczących dzierżawy zasobów telekomunikacyjnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki

Plan - 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W 2021 roku nie wydatkowano środków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 192 010,00 zł

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 15/2 o powierzchni 245 m², położonej w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 47/3 o powierzchni 600 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 108/1 i 108/4 o łącznej powierzchni 160 m², położonych w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 14/2, 16/2, 17/2, 17/2, 17/9, 30/2 o łącznej powierzchni 2084 m², położonych w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 120/1 i 120/10 o łącznej powierzchni 278 m², położonych w obrębie 6 miasta Lubina,

-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.

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

Plan – 223 875,00 zł

Wykonanie – 194,34 zł

-zakup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 370/3 o powierzchni 1m², położonej w obrębie 4 miasta Lubina.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie – 56 619,44 zł

- zakup e-znaków sądowych,

- koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- 1) Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom dzikim poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i losowych z terenu Gminy Miejskiej Lubin.
- 2) Sterylizacja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin.
- 3) Akcja deratyzacji na terenach miejskich – w terminie wiosennym i jesiennym.
- 4) Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.
- 5) Akcja odkomarzania i odkleszczania na terenach miejskich.
- 6) Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody.
- 7) Przetrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psa czasowo odebranego właścicielowi decyzją Prezydenta Miasta Lubina.
- 8) Świadczenie usługi weterynaryjnej leczenia kotów wolno żyjących, bytujących na terenie miasta Lubina.
- 9) Usługa usunięcia gniazda os.

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan – 299 800,00 zł

Wykonanie – 168 520,65 zł

- zobowiązania 2020 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wznowienia i wskazania punktów granicznych,
- wykazy zmian danych ewidencyjnych,
- zmiany użytków,
- aktualizacja mapy zasadniczej,
- opłaty za czynności notarialne.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

Plan – 30 500,00 zł

Wykonanie – 24 440,80 zł

- zakup danych ewidencyjnych gruntów i budynków dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan – 92 402,84 zł

Wykonanie – 35 335,57 zł

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

§ 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

Pozostałe usługi w tym:

- a) utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- b) utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
- c) dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
- d) zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych,
- e) okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach gminnych,
- f) wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych,
- g) wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych,
- h) dokonanie wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń zgodnie z posiadanymi decyzjami,
- i) przegląd pieców z usunięciem nieprawidłowości w gminnych lokalach mieszkalnych ,
- j) projekt rozbiórki budynków mieszkalnych,
- k) montaż tablic administracyjnych,

§ 4400 Opłata za administrowanie i czynsze

W roku 2021 dokonano opłat za zaległy czynsz oraz media do Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot za mieszkania nabyte przez Gminę Miejską Lubin w drodze spadkobrania.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W 2021 roku wypłacono kaucje mieszkaniowe w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W 2021 roku poniesiono koszty związane z wywozem odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

§ 4580 Pozostałe odsetki

Odsetki od zaległych czynszów oraz mediów do Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot za mieszkania nabyte przez Gminę Miejską Lubin w drodze spadkobrania.

4590 Zakup kary i odszkodowania

W 2021 roku nie poniesiono wydatków - brak wyroków o zapłatę odszkodowania od osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego w 2021 r.

- opłaty sądowe od wnoszonych apelacji,
- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego,
- inne opłaty sądowe i komornicze (uzasadnienia wyroków, doręczenia korespondencji, koszty doręczenia środków pieniężnych, kosztów uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowań itp.),
- opłaty w sprawach o spadek.

§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego

Plan – 228 422,16 zł

Wykonanie – 228 422,16 zł

- 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.

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

Pozostałe usługi remontowe w tym:

- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych,
- remont nawierzchni dojścia i boku śmietnikowego we wnętrzu ul. Miedziana, A. Fredry, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej,
- remont wejść i dojść do budynków gminnych,
- wykonanie podejść wod-kan do pralek automatycznych w pomieszczeniu pralni na II piętrze budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie,
- remont urządzeń małej architektury,
- remont dachów i obróbek blacharskich na budynkach gminnych,
- wymiana podgrzewaczy wody w pomieszczeniach wspólnych,
- remont gminnych lokali mieszkalnych,
- wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej
- dostawa i montaż detektorów tlenu węgla i gazu ziemnego wraz z wykonaniem zasilającej instalacji elektrycznej w gminnych lokalach mieszkalnych,

W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie dotyczące:

- przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Nr 65,
- przystąpienia do sporządzenia oraz wyłożenia do publicznego wglądu planu miejscowego Nr 80,
- wyłożenia do publicznego wglądu zmiany planu miejscowego Nr 68 oraz planu miejscowego Nr 79.

Ponadto wydatkowano również kwotę w wysokości 10 836,60 zł na zakup map zasadniczych oraz map ewidencyjnych w wersji elektronicznej i w wersji papierowej dla obszarów planów miejscowych Nr 65, Nr 80, Nr 81, Nr 82, Nr 83 i Nr 84. Ponadto zlecono i rozliczono wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w kwocie 31 857,00 zł. Zlecono opracowanie plików GML w związku z przystąpieniem do sporządzenia planów miejscowych Nr 81, Nr 82, Nr 83 i Nr 84 w łącznej kwocie 2 275,50 zł. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości potencjalnie objętych rentą planistyczną na kwotę w wysokości 24 231,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się także zobowiązania za 2020 rok

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 146 987,46 zł.

W 2021 roku ostatecznie rozliczono umowę dotyczącą świadczenia usług eksperckich, analitycznych, doradczych i projektowych dla strefy aktywności gospodarczej S3 Lubin Zachód oraz klastra lotniczego w Lubinie.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem	6.051.285,00 zł
w tym wydatki majątkowe	- 3.855.000,00 zł
wykonanie	3.081.846,09 zł tj. 50,92 %
w tym wydatki majątkowe	- 898.061,05 j. 23,29% planu

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan	-	6.500,00 zł
wykonanie	-	6.500,00 zł tj. 100% planu

§ 4300

W 2021 roku bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka 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

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

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

W 2021 roku poniesiono następujące opłaty:

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

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem	-	6.584.285,00 zł
Wykonanie	-	3.443.950,71 zł tj. 52,30 %

Rozdział 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno– Architektoniczna).

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie – 6 275,16 zł.

Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia wypłacane członkom Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych. Płatności następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej w początkowej fazie opracowywania planów czy studium wynika z ustawowego obowiązku (art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W 2021 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 250 000,00 zł

Wykonanie – 148 572,00 zł.

W 2021 roku zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowę zawartą z projektantem na sporządzenie planu miejscowego Nr 79 oraz zmiany planu miejscowego Nr 68. W 2021 roku rozpoczęto prace nad projektami planów miejscowych Nr 65, 80, 81, 82, 83 i 84. Nadal trwają prace projektowe nad zmianą studium. W 2021 roku opłacono pierwszy etap za sporządzenie planu miejscowego Nr 65 i Nr 80 oraz sporządzenie zmiany studium. Ostateczne rozliczenia za sporządzenie projektów planów oraz zmiany studium będących w trakcie projektowania nastąpią z chwilą zakończenia prac planistycznych i po ogłoszeniu Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wykonanie 73,02%)
Wydatki dotyczyły świadczenia usług internetowych dla potrzeb radnych Rady Miejskiej.

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 93,10 %planu)

W paragrafie tym wydatkowano środki między innymi na zakup kwiatów i wieńców na uroczystości państwowe oraz miejskie.

§ 4220 - Zakup środków żywności (wykonanie 95,27 %planu)

W paragrafie tym wydatkowano środki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Prezydenta Miasta.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (wykonanie 19,24 %planu)

W paragrafie tym wydatkowano środki na usługi konserwacyjne ekspresu do kawy.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (wykonanie 0%planu)

W paragrafie tym nie wydatkowano środków na podróże służbowe krajowe.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne (wykonanie 0% planu)

W paragrafie tym nie wydatkowano środków na podróże zagraniczne

Dział 750 rozdział 75023 (wykonanie 39,64 %)

W 2021 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 79,48%, tj. w kwocie 20 596 630,67zł.

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

§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

Wydatki dotyczyły m.in. :

- zwrotów za okulary.

- zakupów i świadczeń rzeczowych dla Zakładu Drogowego IN,

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 75,25%, na kwotę 81 649,07zł.

§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE (OB-USC)

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu – w 2021 roku wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 12,59%, na kwotę 12 587,98zł.

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 81,04%, na kwotę 13 532 927,41zł.

utrzymywano cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, koszone trawniki, pielęgnowano zieleń.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie 82,56 % planu)

W paragrafie tym wydatkowano środki na opracowanie dokumentu „Lubin 2035 - Strategia Rozwoju Miasta Lubina”.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	44.905.226,19 zł
wykonanie ogółem	34.346.117,20 zł tj. 76,48 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	2.395.162,19 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	954.722,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	2.150.807,69 zł tj. 89,79% planu
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	954.722,00 zł tj. 100% planu
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	5.261.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	599.238,98 zł tj.: 11,39 %planu

Dział 750 rozdział 75011 (wykonanie 89,90% na kwotę 1 144 078,27zł)

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 materiałów i usług na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)

(wykonanie 97,13%)

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

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 96,15%)

Wydatki dotyczyły zakupu medali oraz artykułów do prac artystycznych przekazywanych uczestnikom konkursów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 78,24%)

Wydatki dotyczyły zakupu wiązanek wręczanych przez radnych podczas uroczystości miejskich oraz zakupu czytników e-book.

§ 4220 – Zakup środków żywności (wykonanie 78,72%)

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń sesji Rady Miejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (wykonanie 34,05%)

Wydatki dotyczyły zaprojektowania i wykonania dyplomu z grawerem oraz usługi serwisowej – czyszczenia i konserwacji ekspresu w biurze Rady Miejskiej.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 81,32%, na kwotę 674 278,03zł,

§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup produktów spożywczych (żywnościowych) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie (m.in. Biurex, Express Cofee)

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 87,68%, na kwotę 36 825,71zł,

§4260 ZAKUP ENERGII

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

- zakup energii elektrycznej (dystrybucja, dostawa), ciepłej, dostaw wody

i odprowadzania ścieków, dostarczania gazu, energii – syreny (OB-USC) –

(spółki: MPWiK, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, PGNiG Obrót, ENERGA Obrót)

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 83,72%, na kwotę 264 960,05zł,

§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły m.in.:

- konserwacji i napraw sprzętu w UML (np. drukarki urządzenia wielofunkcyjne)

- napraw awaryjnych i obsługi technicznej urządzeń w UML (np. wind, kotłów –dawny Pałac Ślubów)

- remontów; dachu budynku UML, remontu sali konferencyjnej UML,

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 76,63%, na kwotę 162 955,81zł,

§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

wydatki dotyczyły płatności za przeprowadzone badania: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie dla NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy w Lubinie oraz NZOZ Medicus w Lubinie.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 51,69%, na kwotę 7 237,00zł.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

wydatki dotyczyły:

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

zakupów wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,

§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 98,95%, na kwotę 866 785,73zł.

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na kwotę 2.400.366,20 zł. na poziomie w 82,77%,

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 68,36%, na kwotę 273 451,13zł

§4140 WPLĄTY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 82,56%, na kwotę 165 113,00zł.

§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Wydatki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zastępstw kosztów procesowych radców prawnych urzędu oraz zawartych umów i zleceń.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 57,30%, na kwotę 57 302,47zł.

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

§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML,
materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, środków czystości,
wydatki zw. z zakupem materiałów i środków związanych z ogłoszoną pandemią covid-19,
zakupy książek, wydawnictw na potrzeby Wydziałów UML,
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego;
zakup środków czystości na potrzeby grupy interwencyjno-remontowej IN
Wydatkowano na następujące cele:
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (m.in. tonery, atramenty, taśmy etykietujące)
- zakup części i akcesoriów komputerowych (m.in. głośniki, kable, dyski, listwy zasilające, myszki, klawiatury, pendrive, podkładki)
- zakup sprzętu komputerowego (m.in. laptopy, monitory, komputery, skaner).

§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 7,20%, na kwotę 5 761,52zł.

§4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W 2021 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Środki związane z wydatkami na:

opłaty związane z ubezpieczeniami pojazdów,
opłaty abonamentowe,
opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej,
polisy.

Wykonanie całkowite (OR/FN) w 2021 roku nastąpiło na poziomie 60,14%, na kwotę 138 320,08zł, w tym w zakresie dysponenta środków OR na kwotę 104 512,98zł (na poziomie 61,48%).

§4440 ODPISY NA ZFŚS

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 81,05%,
na kwotę 243 153,31zł,

§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORS.

OR wykonanie w 2021 roku w niniejszym paragrafie wyniosło 98,97% na kwotę 78 634,85zł.

Łączne (OR/UM/FN/IN) wykonanie w 2021 roku w niniejszym paragrafie wyniosło 83,38%, na kwotę 122 531,98zł.

§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

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

W czasie pandemii covid-19 szkolenia realizowano w znacznej większości przypadków w systemie on line.

wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym,
opłaty w zakresie obsługi serwisowej (AssetsNinja, Corel) oraz nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami 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 pocztowych,
usług bankowych,
koszty wykonania pieczętek,
ogłoszenia prasowe,
zakupu usług telekomunikacyjnych,
spraw dotyczących utrzymania syren alarmowych,
zakup usług serwisowych,
zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi
Łączne wykonanie w niniejszym paragrafie dotyczące wydziałów UML oraz dysponenta środków OR nastąpiło na poziomie 86,15%,
na kwotę 1 065 165,06zł.

§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską 30 dni oraz operatorami sieci komórkowych).

Wykonanie w 2021 roku nastąpiło na poziomie 71,50%, na kwotę 85 804,81zł.

§4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W 2021 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4390 USŁUGI OBEJMUJACE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Wykonanie w zakresie dysponenta środków OR w 2021 roku nastąpiło na poziomie 35,61%, na kwotę 6 053,81zł, (ekspertyza dla Wydziału OK dotycząca dopuszczalności pomocy publicznej w zakresie podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą oraz ekspertyza dotycząca urządzeń audio video na Sali konferencyjnej UML).

§4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

Koszty związane z regulowaniem należności czynszowych za korzystanie z pomieszczeń w MPWiK sp. z o.o. w Lubinie.
Łączne wykonanie (OR/IN) w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 72,22%, na kwotę 64 849,97zł, w tym w zakresie dysponenta środków OR na kwotę 25 836,40zł (na poziomie 51,67%).

§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Kwota wydatków dla zapewnienia niezbędnej ciągłości działania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Lubinie, w ramach przedmiotowego zadania wyniosła 256 000,00zł.

W 2021 roku w ramach realizacji przedmiotowego zadania dokonano zakupu: dwóch serwerów (131 733,00zł), switch (12 177,00zł) oraz urządzenia wielofunkcyjnego (17 620,98zł).

Wykonanie w 2021 roku w niniejszym paragrafie wyniosło 63,10%, na łączną kwotę 161 530 98zł.

Rozdział 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan – 91.297,00 zł

Wykonanie – 91.297,00 zł tj.100% planu

Środki zostały wykorzystane na dodatki spisowe pracowników Urzędu w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 2021.

§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 15 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane na nagrody dla pracowników Urzędu w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 2021.

§4260 Zakup energii

Plan – 330,00 zł

Wykonanie – 330,00 zł

Środki zostały wykorzystane na zakup energii niezbędny do przeprowadzenia prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności 2021.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 235,00 zł

Wykonanie – 235,00 zł

Środki zostały wykorzystane na obsługę telekomunikacyjną Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 2021.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 10,26 % planu)

W paragrafie tym wydatkowano środki na medale.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 97,68 %planu)

W paragrafie tym wydatkowano środki na zakup materiałów promocyjnych z logo i herbem miasta Lubina.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 98,20 %planu)

W paragrafie tym wydatkowano środki na produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia; wykonanie plansz promujących tereny

W okresie od 1.01.2021r. od 31.12.2021r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubinie w większości przypadków brali udział w szkoleniach organizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na mocy umowy Nr. CXAZ-URP 5038-4/21, zawartej w dniu 11.03.2021r. z Powiatowym Urzędem Pracy (na kwotę 43 713,00zł): .

W wyniku ww. umowy finansowanie kosztów udziału w danym szkoleniu:

w 80% pokrywane jest ze środków PUP (plan: 34 970,40zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r. na kwotę: 34 970,40zł - tj. 100% planu) oraz w 20% ze środków UML (plan: 8 742,60zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r. na kwotę: 8 742,60zł, - tj. 100% planu).

W pozostałych przypadkach, w ww. okresie, poniesione wydatki związane z udziałem pracowników UML w szkoleniach, konferencjach nie objętych umową w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kształtowały się następująco:

plan: 63 257,40zł,

wykonanie na dzień 31.12.2021r. na kwotę: 53 364,89zł - tj. 84,36% planu.

W okresie od 1.01.2021r. od 31.12.2021r. łączne wykonanie (szkolenia + szkolenia w ramach KFS) w niniejszym paragrafie wyniosło 90,75%, na kwotę 97 077,89zł.

§4710 WPLĄTY NA PPK

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na wypłaty związane z założeniami programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 27,45%, na kwotę 45 290,67zł.

§ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W LUBINIE

Kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynosiła 300 000,00zł.

W 2021 roku nie realizowano zadania zaplanowanego w niniejszym paragrafie i nie dokonano wydatków z nim związanych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 0,00%.

Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”

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

W 2021 roku środki wykorzystane zostały na zakup awaryjnych urządzeń zasilających na potrzeby kurierów do prowadzenia akcji kurierskiej.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem	3.900.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
zadania zlecone	25.000,00 zł
wydatki majątkowe	1.720.000,00 zł
wykonanie ogółem	1.835.024,29 zł tj. 47,05 %
<i>w tym:</i>	
zadania zlecone	25.000,00 zł tj. 100%
wydatki majątkowe	26.712,12 zł tj. 1,55 % planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan –	800.000,00 zł
Wykonanie –	800.000,00 zł tj. 100 % planu

Zaplanowane środki zostały przekazane poprzez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu 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 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan ogółem–	1.245.000,00 zł
Wykonanie ogółem–	999.990,59 zł tj. 55,23% planu

W tym zadania zlecone

Plan ogółem–	25.000,00 zł
Wykonanie ogółem–	25.000,00 zł tj. 100% planu

Środki otrzymane jako zadanie zlecone zostały wykorzystane na koszty związane z funkcjonowaniem punktów szczepień COVID-19 na terenie miasta Lubina, ponadto w wyniku przeniesienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w 2021 roku w ramach

inwestycyjne miasta; organizację spotkań Prezydenta Miasta, organizację uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta kampanie informacyjno-promocyjne miasta za pośrednictwem mediów społecznościowych; promocję miasta Lubina poprzez rozpowszechnianie, propagowanie, reklamowanie i rozpropagowywanie jego walorów podczas ogólnie dostępnych i powszechnych wydarzeń odbywających się na terenie miasta; usługi wykonania kart pocztowych „Lubin w Akwarelach”; wykonania toreb; wykonania dyplomów drewnianych oraz usługi gastronomiczne.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 30 % planu)

W paragrafie tym wydatkowano środki na usługę tłumaczenia języka angielskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.602.800,00 zł

Wykonanie 3.590.859,41 zł tj.99,66 % planu

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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 5.362.272,60 zł

Wykonanie – 539.393,10 zł tj. 10,05% planu

w tym wydatki majątkowe :

Plan – 5.205.000,00 zł

Wykonanie – 437.708,00 zł tj. 8,40% planu

W 2021 roku wydatkowano środki dla Spółek Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży , Regionalnego Centrum Sportowego Spółki z o.o. oraz MPWIK Sp.z o.o. w Lubinie z przeznaczeniem na dopłatę do wartości nominalnej udziałów (aporty). Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia "Rzeczypospolita Samorządowa".

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

(zadania zlecone)

Plan 14.304,00 zł

Wykonanie 14.304,00 zł tj. 100 %

Środki przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup usług pocztowych, wyposażenia biur pracowników oraz zakup sprzętu komputerowego.