

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LUBINA ZA 2012 r.

PLANOWANIE

Uchwalony 20 grudnia 2011r. budżet miasta Lubina na 2012 r. przewidywał :

<u>dochody budżetu w wysokości</u>	<u>263.863.305,00 zł</u>
razem	263.863.305,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	251.863.234,00 zł
<u>rozchody budżetu w wysokości</u>	<u>12.000.071,00 zł</u>
razem	263.863.305,00 zł

W 2012r. Prezydent Miasta wystąpił czterokrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 24 kwietnia , 29 maja , 18 września i 18 grudnia 2012 r.

W wyniku zmiany budżetu 24 kwietnia 2012r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 26.761.972,29 zł , w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 15.834.596,29 zł zaś dochody majątkowe o 10.927.376,00 zł; przychody ogółem o 6.371.486,20, w tym z tytułu tzw. „wolnych środków” wzrosły o kwotę 4.371.486,20 zł zaś wydatki miasta wzrosły o 33.133.458,49 zł, w tym wydatki majątkowe o 13.617.376,00 zł

W dniu 29 maja 2012r. zmiana budżetu polegała na zwiększeniu dochodów o 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane ze zwiększeniem udziałów w spółce RCS Sp. z o.o. w Lubinie.

Trzecia zmiana budżetu, która miała miejsce 18 września 2012r. zwiększyła dochody miasta ogółem o kwotę 8.034.760 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 8.034.760 zł, wydatki miasta uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 3.084.760 zł w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 3.837.760 zł a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 753.000 zł, rozchody miasta zwiększone zostały o 4.950.000 zł zaś nadwyżka budżetu miasta wzrosła o kwotę 4.950.000 zł

Ostatnia zmiana budżetu 2012 roku dokonana została na sesji 18 grudnia i w przeważającej mierze miała charakter porządkujący plany dochodów i wydatków pod kątem przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2012r. W wyniku tej zmiany dochody i wydatki miasta uległy zmniejszeniu o kwotę 8.725.073 zł, w tym w ramach dochodów, dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3.220.547 zł, zaś plan dochodów majątkowych zmniejszony został o 11.945.620 zł. Wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 4.653.499 zł zaś wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 4.071.574 zł

Ponadto w trakcie 2012r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Realizując obowiązek wynikający z art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie informacji o dokonanych w trakcie roku zmianach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki UE), informuję, że w trakcie roku plany wydatków na programy i zadania realizowane z udziałem środków unijnych zmieniane były w oparciu o uchwały zmieniające budżet jak również na podstawie § 12 pkt.4 uchwały Rady Miejskiej z 20.12.2011r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2012r. tj. na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta w ramach przesunięć środków inwestycyjnych w ramach danego działu pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, i tak :

1. Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy
 - *plan I wersji 2.001.000,00 zł*
 - *zmiany :*
 - 24.04.2012 – Uchwała Rady Miejskiej – zmniejszenie o 50.000,00 zł
 - 18.09.2012 – Uchwała Rady Miejskiej – zmniejszenie o 700.000,00 zł
 - 18.12.2012 – Uchwała Rady Miejskiej – zmniejszenie o 83.000,00 zł

2. Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego przy ul. 1-go Maja 9-11b
 - plan I wersji 1.0001.000,00 zł
 - zmiany:
18.09.2012 – Uchwała Rady Miejskiej – zmniejszenie o 250.000,00 zł
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e-inclusion
 - plan I wersji 3.975.000,00zł
 - zmiany:
18.09.2012 – Uchwała Rady Miejskiej – zmniejszenie o 3.480.000,00 zł
4. Rewitalizacja Parku Wrocławskiego
 - plan I wersji 5.026.000,00 zł
 - zmiany:
24.04.2012 – Uchwała Rady Miejskiej – zwiększenie o 2.020.000,00 zł
18.09.2012 – Uchwała Rady Miejskiej – zmniejszenie o 500.000,00 zł
5. Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie. Plan w I wersji wyniósł na tym zadaniu – 26.651,38 zł. W trakcie roku ulegał zmianom w wyniku których został zwiększony ogółem o 28.523,88 zł, tj. na dzień 31.12.2012r. zamknął się kwotą – 54.175,26 zł
6. Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie. Plan w I wersji wyniósł 48.500,00 zł, w trakcie roku w wyniku zmian uległ zwiększeniu o 75.159,11 zł i na dzień 31.12.2012r. plan wydatków zamknął się kwotą 123.659,11 zł

Z uwagi na wpływ środków z tytułu subwencji ogólnej uzupełniającej dochody własne gminy w wysokości 253.379,00 zł w dniu 21 grudnia 2012 r. tj. po dacie przyjęcia ostatniej zmiany budżetu Uchwałą Rady Miejskiej plan budżetu miasta po stronie wpływów (dochody plus przychody) jest wyższy o w/w kwotę od strony planu wydatków (wydatki plus rozchody). Kwotę otrzymanej subwencji zgodnie z art.257 ust.2 ustawy o finansach publicznych przyjęto do budżetu miasta po stronie dochodów Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr P.0050.565.2012 z dnia 31.12.2012r.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 31 grudnia 2012r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	295.383.620,74 zł
wykonanie	290.386.119,29 zł tj.: 98,31 %

PRZYCHODY

plan ogółem	6.371.486,20 zł
wykonanie	4.371.486,20 zł tj.: 68,61 %

WYDATKI

Plan ogółem	284.551.656,94 zł
Wykonanie	271.629.975,79 zł tj.: 95,46 %

ROZCHODY

Plan ogółem	16.950.071,00 zł
Wykonanie	11.968.407,16 zł tj.: 70,61 %

DOCHODY

Plan ogółem na 31.12.2012r. 295.383.620,74 zł

z tego:

-	dochody bieżące	-	275.484.004,74 zł
-	dochody majątkowe	-	19.899.616,00 zł

Wykonanie na 31.12.2012r. 290.386.119,26 zł tj.:98,31 % planu

z tego:

-	dochody bieżące	-	273.633.910,98 zł tj. 99,33 %
-	dochody majątkowe	-	16.752.208,28 zł tj. 84,18 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie dochodów zrealizowany został na ogólną kwotę 290.386.119,26 zł, co stanowi 98,31 % planu rocznego, zaś uwzględniając przychody kwota ta wynosi 294.757.605,46 zł, co stanowi 97,68 % założonego planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

(zadania zlecone)

Plan 26.671,57 zł

Wykonanie 26.671,57 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. Nr 160, poz.1132) – 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 w 2012r. kwoty dotacji w wysokości 26.671,57 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 26.148,60 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 522,97 zł.

Nadmienić należy, że powyższa dotacja przyznana została w wysokości podanej przez Gminę Miejską Lubin w stosownym wniosku, przy uwzględnieniu:

- powierzchni użytków rolnych, zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – 444,972 ha,
- ilości litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 27.524,85 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym – 36.354,21 zł.

W 2012r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 8.272.977,00 zł

Wykonanie 6.944.462,62 zł tj.: 83,94 % planu

W ramach tego działu w lokalnym transporcie zbiorowym wykonane zostały wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu 194.338,31 zł ,opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – 20.912,55 zł, opłata manipulacyjna pobierana w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 2.448,00 zł.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Lubin na realizację zadań bieżących, realizowana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego za przedłużenie linii komunikacji miejskiej poza teren miasta Lubina. Z tego tytułu do budżetu miasta Lubina wpłynęła kwota 1.748.166,84 zł (97,12%) , jak również wpłynęła dotacja celowa z BGK w związku z dofinansowaniem zadania „Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej” – 3.237.439,34 zł oraz zadania pn. „ Budowa ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy”- 38.364,49 zł , dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (500.000,00 zł – 100 %) oraz dotacja z DUW na refundację wydatków zadania dotyczącego rewitalizacji wnętrza międzyblokowego przy ul. Odrodzenia – 510.013,27 zł oraz ul. 1-go Maja 11b – 309.616,58 zł

Specyfika rozliczeń oraz procedury kontrolne jakie obowiązują przy rozliczaniu inwestycji z udziałem środków unijnych (zwrot środków po otrzymaniu faktury zapłaconej, dokonaniu weryfikacji i kontroli zadania)

mają bezpośredni wpływ na stopień wykonania wpływów pod kątem upływu czasu.

Z uwagi na rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykluczenia cyfrowego pod koniec 2012r., nie wpłynęły środki dotacji w 60095§6207 do 31.12.2012r.

Ponadto wpłynęły w tym dziale środki z EFRR jako zwrot części środków przeznaczonych na realizację projektu „Inter-Regio-Rail” w kwocie 282.809,76 zł oraz środki otrzymane od gmin uczestniczących w w/w projekcie w ramach zawartych porozumień – 73.530,00 zł

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 8.974.300,00 zł

Wykonanie 9.785.273,41 zł tj.: 109,04 % planu

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

- z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2012r. Kwotę 2.800.000,00 zł. wykonano 2.851.285,20 zł. co stanowi 101,83 % rocznego planu.

W 2012r. wpłynęły tutaj opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod zbywanymi lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 986 m² . Realizowano też opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych, opłaty z tyt. zarządu i ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu.

- 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

W łącznej kwocie, wykazanej jako wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy znajdują się dochody z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych,

w tym również wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jak też wpływy z tytułu kontynuowania umów na dzierżawę parkingów strzeżonych i dzierżawę terenów pod lokalizację tablic reklamowych.

Dochody z najmu i dzierżawy (bez wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) wykonane zostały powyżej planu tj. w 134,97 % rocznego planu. Plan – 1.200.000,00 zł.; wykonanie – 1.619.608,74 zł.

W bieżącym roku w/w wpływy dotyczyły dzierżawy m.in.:

- gruntów na cele działalności gospodarczej tj. kontynuacja dzierżaw z lat poprzednich oraz dzierżawy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 235.632 m², w tym cyklicznie na cyrk, wesołe miasteczko,
- gruntów na cele rolne i rekreacyjne, tj. kontynuacja dzierżaw z lat poprzednich oraz dzierżawy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 1.031.422 m²,
- gruntów zabudowanych garażami, kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym na łączną powierzchnię 2.091 m²,
- gruntów pod parkingami, tj. kontynuacja umów - łączna powierzchnia 32.416 m²,
- gruntów jako tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania, kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 42.280 m²,
- corocznie, dzierżawa gruntów jako wydzielone punkty sprzedaży kwiatów i zniczy – łączna powierzchnia 643 m²
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W 2012r. zrealizowano wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 326.788,82 zł. (plan - 450.000,00zł.), co stanowi 72,62 % rocznego planu. Powierzchnia gruntów przekształconych w roku bieżącym wynosi 26.441 m².

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 1.431.715,07 zł. (plan – 800.000,00zł.), co stanowi 178,96 % rocznego planu.

W § 0770 – „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” realizowane są także dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów jako terenów dodatkowych.

I tak w 2012r. sprzedano:

- 45 lokali mieszkalnych,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 289/7 o powierzchni 124m², położone w obrębie 5 miasta Lubina, zabudowane pawilonem usługowym,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych (spółki), nieruchomości położone w obrębie 8 miasta Lubina, obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi 660/8, 660/29, 660/59 o łącznej powierzchni 1.351 m²,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położone w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 364/5 o powierzchni 146 m²,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 868/13 o powierzchni 530 m² na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 285/2 o powierzchni 162 m² na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 385/4 o powierzchni 92 m² na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych (spółki), nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 1078 o powierzchni 576 m²,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych (spółki), nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 364/6 o powierzchni 171 m²,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 114/4 o powierzchni 145 m² na poprawę warunków zagospodarowania,

- w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, położonego w Lubinie przy ulicy R. Traugutta 10,
- w formie przetargu, nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1030/5 o powierzchni 3169 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina, przy ulicy Kalcytovej,
- sprzedaż w formie przetargu, nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 290/10 o powierzchni 6942 m², położonej w obrębie 10 miasta Lubina, przy ulicy Przemysłowej.

Zrealizowano tutaj także wpływy z lat poprzednich tj. spłaty rat z wykupu lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

- **pozostałe odsetki** – z opłat od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z dzierżawy, z użytkowania wieczystego gruntu i z tytułu rat kapitałowych.

Odsetki wykonano w granicach planu rocznego tj. 89,07 % planowanej wielkości. Na kwotę planu 225.000,00 zł wykonano 200.412,61 zł.

- **wpływy z różnych dochodów** w 2012r. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynął zwrot nakładów poniesionych na wylanie ław fundamentowych pod garaże oraz za dokumentację projektową

- **wpływy z różnych opłat** w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na zaplanowaną kwotę 12.300,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości 17.002,75 zł tj. 138,23% planu. Są to koszty wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności.

Ponadto w ramach powyższego działu wykonane zostały dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenów pod reklamy, z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 2.741.085,09 zł (tj. 91,37% planu), z tytułu zaległości po zlikwidowanym ZGM-ie – 149.515,07 zł oraz odsetki od zaległości w opłatach za lokale – 125.402,09 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

(zadania z porozumień)

Plan	26.729,00 zł
Wykonanie	26.728,40 zł tj:100 % planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 734.476,00 zł

Wykonanie 809.892,77 zł tj.: 110,27 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 325.376,00 zł

wykonanie 325.376 zł tj.: 100 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 100 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (5%) wykonanie 137,18 % planu.
- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 167.083,16 zł tj. 116,03% Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 292.490,74 zł tj.118,90 % planu rocznego. Wśród wpływów wymienić należy m.in. zwroty należności zastępstwa procesowego, koszty komornicze wyegzekwowane od dłużników, jak też zwrot zaliczek pobranych przez komorników na poczet opłat związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym , kary umowne, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i dzierżawy. Ponadto wpłynęła tutaj prowizja płatnika - 0,3 % za terminowe przekazywanie do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych , rozliczenie prowizji od ubezpieczeń społecznych.

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

(zadania zlecone)

Plan 13.120,00 zł

Wykonanie 13.120,00 zł tj.: 50,02 % planu

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

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

Plan - 600,00

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100% planu

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

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

(zadania zlecone)

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 2.189,74 zł tj.: 218,97 % planu

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

Ponadto w ramach działu wpłynęły środki z tytułu odszkodowania za samochód Straży Miejskiej.

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

Plan 165.566.435,80 zł

Wykonanie 164.598.157,67 zł tj.: 99,42 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, rolny , leśny i od środków transportowych ,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych
- opłata eksploatacyjna,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata targowa,
- opłata skarbową,
- wpływy realizowane przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej , podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- grzywny i kary (mandaty) nakładane przez Straż Miejską,
- opłata dotycząca renty planistycznej,
- zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów na koniec grudnia 2012r. jest zróżnicowany:

I tak:

Znacznie powyżej planu wykonano:

- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 130,37 % planu,
- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych. Są to koszty wysłanych upomnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych i podatku od posiadania psów (z podatków zniesionych)- wykonanie 125,63 % planu,
- wpływy z różnych opłat od osób prawnych. Są to koszty wysłanych upomnień z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty targowej - wykonanie 117,64 % planu,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (z podatków od środków transportowych i od nieruchomości oraz z opłaty targowej) - wykonanie 117,37 % planu,
- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (z podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i zniesionego - od posiadania psów) – wykonanie 110,09 % planu.
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 109,58 % planu,
- wpływy z różnych opłat tj. zajęcie pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego i skarbowej – wykonanie 108,70 % planu.
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 107,31 % planu.

Nieco powyżej 100 % planowanych wielkości przekazane zostały:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 101,97 % planu,
- pozostałe odsetki - odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego – wykonanie 100,07 % planu.

Nieco poniżej planowanych wielkości wykonane zostały:

- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 93,82 % planu,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 93,52 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 91,29 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 89,57 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 87,12 % planu,
- zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – wykonanie 83,83 % planu,

Przyczyn niezrealizowania w pełnej wysokości rocznego planu z tytułu zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów), opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, mandatów i podatku od nieruchomości od osób prawnych należy szukać między innymi w tym, że:

- np. w przypadku zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psów - pozostały do wyegzekwowania zaległości, na które wystawione zostały tytuły wykonawcze i przekazano je celem egzekucji do urzędów skarbowych, a prowadzone postępowanie egzekucyjne objętych nim należności nie przyniosło oczekiwanych rezultatów,
- nie regulowane są w ustawowych terminach wpłaty podatków (podatki od środków transportowych, od nieruchomości) i za nałożone przez Straż Miejską mandaty,
- egzekucja wobec niektórych dłużników okazała się bezskuteczna, z uwagi na brak stałych dochodów lub zmianę miejsca zamieszkania itp.
- do budżetu miasta Lubina wpływają niższe, niż zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej.

Poniżej planu br. wykonano:

- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 37,50 % planu,

- wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) – wykonanie 16,02 % planu.

Obniżenie przez Radę Miejską w Lubinie średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę obliczenia podatku leśnego na 2012r. miało niewątpliwie wpływ na wysokość planowanej wielkości z w/w tytułu. I tak zaplanowano, że w 2012r. do budżetu miasta z podatku leśnego OP wpłynie kwota 8,00 zł., a wykonana została w wysokości 3,00 zł. Na koniec roku zaległość wynosiła 45,00 zł., stąd niskie jej wykonanie.

Co do niskiego wykonania wpływów z innych lokalnych opłat - renty planistycznej, to należy wyjaśnić, że w projekcie budżetu na 2012r. zaplanowano tutaj kwotę w wysokości 30.000 zł., natomiast do budżetu wpłynęła kwota 4.806,53 zł. W 2012r. nie wydano decyzji, które skutkowałyby wzrostem dochodów w powyższym paragrafie. Właściciele gruntów przestrzegają terminów upływu 5 lat od uchwalenia planów miejscowych do dnia sprzedaży, które to nakładają na gminę obowiązek wydania decyzji i ściągnięcia opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu tzw. renty planistycznej.

Ponadto w planach miejscowych obecnie opiniowanych i uzgadnianych oraz obowiązujących od 2010r. istnieje zapis, iż w zależności od przeznaczenia zbywanego gruntu, wnosi się opłaty na poziomie 0,01 %, 0,1 % oraz 30 % wartości gruntu. W latach wcześniejszych z zapisów w planach miejscowych opłaty z tytułu tzw. renty planistycznej wynosiły wyłącznie 30 % wartości zbywanego gruntu.

Natomiast dokonany w 2012r. zwrot nadpłaconego podatku rolnego osobie prawnej spowodował ujemne wykonanie w/w podatku - plan 25,00 zł., wykonanie – **33,00 zł.** Istotne było tutaj niewątpliwie obniżenie przez Radę Miejską w Lubinie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012r.

Uzasadnieniem dla stosunkowo wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu z różnych opłat – kosztów upomnienia z podatków i opłat od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych i podatku rolnego od osób fizycznych - jest skutecznie prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

Zwiększone niż zaplanowano wpływy odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych (wykonanie 117,37 % planu) świadczą o nieterminowym regulowaniu przez przedsiębiorstwa i spółki podatków i opłat, przez co kwota ta wzrosła.

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

Natomiast 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 2012r. **zaległości w poszczególnych rodzajach należności** przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.482.758,71 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 597.125,62 zł.,
- w podatku rolnym od osób prawnych 19.494,00 zł.,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 6.545,03 zł.,
- w podatku leśnym od osób prawnych 45,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 165.078,02 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 494.777,58 zł.,
- we wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie 1.223.483,18 zł.,
- w dochodach z tytułu przekształceń 11.324,73 zł.,
- w dochodach z najmu i dzierżawy 10.696.412,36 zł.,
- we wpłatach ze sprzedaży 30.622,42 zł.,
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod.zniesionych) 9.467,38 zł.,
- w mandatach 440.987,97 zł.,
- w opłacie skarbowej 17,00 zł.,
- w podatku dochodowym, opłacanym w formie karty podatkowej 693.263,69 zł.,
- w podatku od spadków i darowizn 65.119,68 zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 9.440,00 zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 3.353,43 zł.,
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 1.446.192,30 zł.,
- we wpływach z różnych opłat (renta planistyczna) 127.269,93 zł.,
- za zajęcie pasa drogowego 72.695,33 zł.,
- w różnych dochodach (rozdziału 70005) 39.704,46 zł.,
- w różnych dochodach (rozdziału 70095) 2.364.407,71 zł.,
- w różnych dochodach (rozdziału 75023) 2.785,48 zł.,

- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy) 1.462.090,69zł.
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego) 88.647,00zł.
- w pozostałych odsetkach (odsetki z informacji o rozkładach jazdy) 8.266,70zł.

W rocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina Rb - 27S uwzględniono także:

skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

I tak:

- w podatku rolnym od osób prawnych jest to kwota 125.791,94 zł.,
- w podatku rolnym od osób fizycznych jest to kwota 312.680,42 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 225.219,22 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 198.714,00 zł.
- w podatku leśnym 6.718,68 zł.

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia w 2012r., przez Radę stawek podatków to – **869.124,26 zł.**

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

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.233.559,53 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.083.671,79 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) 9.193,93 zł.

Łączna kwota udzielonych w 2012r. ulg i zwolnień to – **3.326.425,25 zł.**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy
Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy**

*** umorzenie zaległości podatkowych**

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 615,10 zł.,
- w podatku od spadków i darowizn kwota 4.934,00 zł.,
- w opłacie skarbowej kwota 184,00 zł.,
- w odsetkach kwota 270,00 zł.

Łączna kwota umorzenia zaległości to – 6.003,10 zł.

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

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej 2.761,48 zł.,
 - w odsetkach z karty podatkowej kwota 665,13 zł.,
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 16.800,00 zł.,
 - w odsetkach od osób prawnych kwota 2.072,00 zł.,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 3.581,00 zł.,
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 587,00 zł.,
 - w podatku od spadków i darowizn kwota 64.799,32 zł.
 - w odsetkach od osób fizycznych kwota 12.196,78 zł.

Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 103.462,71 zł.

Łączne wpływy, realizowane w 2012r. przez organ podatkowy w dziale 756 zaplanowano na kwotę 41.626.150,00 zł., zaś zrealizowano je w kwocie 39.802.156,49 zł, co stanowi 95,62 % planu, tj. nieco poniżej planowanych wielkości.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 78.324.208,00 zł

Wykonanie 78.410.848,79 zł tj.: 100,11 % 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 66.442.973,00 zł tj.:100 % planu

W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe wykonane zostały wpływy z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2012r. środków z wydatków niewygasających. Ich wysokość to ogółem kwota 10.727.849,96 zł i została przekazana z konta wydatków niewygasających na konto dochodów miasta w lipcu 2012r. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 986.646,83 zł. Wpłynęły również środki z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie dochodów gminy w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 253.379,00 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan 6.600.560,37 zł

Wykonanie 6.235.775,11 zł tj.: 94,47 % planu

Znaczącym dochodem w dziale są wpływy z usług (tzw. opłata stała) przekazywane do budżetu miasta przez przedszkola. W 2012roku z tego tytułu przekazano kwotę 1.860.189,50 zł tj.: 76,72 % planu.

W 2012r. do budżetu wpłynęły także środki z Gminy Wiejskiej Lubin jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli.

W dziale realizowane są również dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe , gimnazja , przedszkola oraz od szkół ponadgimnazjalnych w szczególności są to wpływy z usług, wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 38.896,56 zł , odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów tj.: między innymi prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego itp.

Ponadto pozyskano środki dotacji w wysokości 200.000 zł dla Sp. Nr 8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej tzw. „cyfrowa szkoła” oraz środki z programu Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 – 129.334,37 zł , jak również środki w wysokości 99.974 zł jako dotacje celową z budżetu państwa na zadania realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej rządowego programu na lata 2008-2013 bezpieczne i przyjazne szkoły.”

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Plan 49.351,00 zł

Wykonanie 60.919,98 zł tj.: 123,44 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan 6.351,00 zł

Wykonanie 6.351,00 zł tj.: 100,00 % planu

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wyrzeźwień.

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

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 17.977.350,00 zł

Wykonanie 17.868.453,09 zł tj.: 99,39 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 12.707.200,00 zł

wykonanie 12.682.689,00 zł tj.: 99,81 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 97,7 % w stosunku do planu rocznego.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85219 w § 0830 w wysokości 146 % wynikało z faktu zrealizowania usług z tytułu przewozu dzieci niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne w wysokości wyższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w rozdziale 85228 w wysokości 111,8 % spowodowane było wzrostem udzielonych świadczeń w formie usług opiekuńczych oraz waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych podopiecznych MOPS.

Niskie wykonanie dochodów w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216 i 85295 w § 0900, § 0970 i § 2910 wynikało z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych niż planowano.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85203 w § 0970 w wysokości 179,8% i w rozdziale 85219 w § 0970 w wysokości 305,7 % wynikało ze zwrotu przez ZUS w 2012r., nadpłaconych w 2011r., składek emerytalno-rentowych za pracowników, którzy przekroczyli próg dochodowy.

Wysokie wykonanie dochodów w rozdziałach 85202, 85203, 85214, 85219 i 85305 w § 0920 (pozostałe odsetki) spowodowane było naliczeniem przez bank odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

Nieplanowane wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach wynikało z uzyskania wpływów z tytułu różnego rodzaju rozliczeń za lata poprzednie, otrzymanych darowizn, odszkodowań itp.

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

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan 1.186.700,00 zł

Wykonanie 1.215.759,84 zł tj.: 102,45 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach (776.681,61 zł tj. 103,56%), różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

Ponadto wpłynęła w ramach powyższego działu dotacja celowa w wysokości 431.700 zł z budżetu państwa jako refundacja kosztów własnego zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 2.437.708,00 zł

Wykonanie 2.421.638,71 zł tj.: 99,34 % planu

W 2012r. w dziale tym wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 178.062,15 zł tj. 94,20% planu

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 784.473,00 zł tj. 100% planu

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 2.625.860,00 zł

Wykonanie 1.792.157,90 zł tj. 68,25 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach

– kwota 18.324,84 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.671.249,84 zł tj. 66,85% planu oraz wpływy z tzw. „opłaty produktowej” w wysokości 25.727,66 zł (128,64% planu).

Niskie wykonanie wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynika ze zmniejszonych wpłat dokonywanych przez MUNDO Sp. z o.o. z tytułu składowania odpadów.

Ponadto wpłynęła w tym dziale dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 75.356,55 zł, tj. 85,19% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie miasta jak również dotacja z Powiatu w wysokości 1.499,01 zł na akcję „Sprzątanie świata”.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 2.565.574,00 zł

Wykonanie 173.326,80 zł tj. 6,76 % planu

W 2012r. 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 , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Niski poziom wykonania wpływów w tym dziale ma bezpośredni związek z rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego” pod koniec 2012r. Do dnia 31.12.2012r. na powyższe zadanie wpłynęło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 133.224 zł

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Plan - 0

Wykonanie - 178,86 zł

Bez planu wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanej dotacji przez ZHP i Stowarzyszenie „Sokół”.

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 31.13.2012r. 13.080.318,57 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2012r. 13.055.808,32 zł tj.: 99,81 % planu

W 2012 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 26.671,57 zł

wykonanie 26.671,57 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 325.376,00 zł

wykonanie 325.376,00 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 13.120,00 zł

wykonanie 13.120,00 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 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	6.351,00 zł
wykonanie	6.351,00 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem	12.707.200,00 zł
wykonanie	12.682.689,75 zł tj.: 99,81 % planu

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

plan	12.268.900,00 zł
wykonanie	12.245.323,38 zł tj.: 99,81 % planu

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

plan 48.100,00 zł
wykonanie 47.819,25 zł tj.: 99,42 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 199.000,00 zł
wykonanie 198.447,12 zł tj.: 99,72 % planu

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan - 191.200,00 zł
wykonanie - 191.100,00 zł tj. 99,95 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem 6.371.486,20 zł
wykonanie 4.371.486,20 zł tj.: 68,61 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2012r. składa się kwota pożyczki zaciągniętej przez Powiat Lubiąński w 2011 roku oraz „wolne środki” wprowadzone do budżetu 24.04.2012r.

Po stronie wykonania nie został zrealizowany plan zwrotu pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł przez Powiat Lubiąński. Planowana spłata przewidywana jest w IV kwartale 2013r.

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2012r. 284.551.656,94 zł
wykonanie na dzień 31.12.2012r. 271.629.975,79 zł tj.: 95,46 %

z tego :

wydatki bieżące

plan 249.884.854,94 zł
wykonanie 238.943.411,12 zł tj.: 95,62 %

wydatki majątkowe

plan 34.666.802,00 zł
wykonanie 32.686.564,67 zł tj.: 94,29 %

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 28.671,57 zł
w tym zadania zalecone 26.671,57 zł

Wykonanie 27.828,08 zł tj.: 97,06 % planu
tym zadania zlecone 26.671,57 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan ogółem	35.921.400,00 zł
wykonanie	35.128.697,25 zł tj.: 97,79 % planu
w tym: wydatki majątkowe	
plan	15.391.819,00 zł
wykonanie	15.192.026,10 zł tj.: 98,70 % planu

W 2012r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4270

Wykonano prace związane z naprawą systemu emisji i ewidencji biletów okresowych na kartach plastikowych.

§ 4300

Usługi komunikacyjne w Gminie Miejskiej Lubin od roku 2005 świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. na podstawie umowy PKS/KM/1/2005 z dnia 17 listopada 2005r.

Koszt 1 wozokilometra w roku 2012 wynosi:

- dla taboru „A” 3,90 zł. + podatek VAT 8%
- dla taboru „B” 6,45 zł. + podatek VAT 8%

Od 1 lipca 2011r. cena biletu normalnego na linii dziennej wynosi 3,00 zł, zgodnie z podjętą w dniu 10 maja 2011r. przez Radę Miejską w Lubinie Uchwałą Nr VIII/62/11 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Lubinie oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób w Lubinie.

Rozliczenia z przewoźnikiem dokonywane są na bieżąco co miesiąc, na podstawie oddzielnie prowadzonej księgowości.

Termin realizacji przedmiotowej umowy upływa w dniu 30 listopada 2015r.

W związku z zawarciem w dniu 1 grudnia 2008r. porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Lubin Miastu Lubin realizacji zadań w zakresie zorganizowania przewozów na liniach łączących miasto Lubin z niektórymi miejscowościami gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej, Gmina Lubin ponosi koszt realizacji połączeń z miejscowościami: Gorzyca, Miroszowice, Księginice, Dąbrowa Górna, Ustronie, Czerniec, Kłopotów, Składowice, Gola, Obora, Osiek, Szklary Górne, Owczary, Chrótnik i Niemstów.

Wykonano dwukrotnie badania ankietowe satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Lubinie na grupie liczącej 500 osób w celu określenia stopnia satysfakcji pasażerów i innych wskaźników jakości usług wykonywanych przez PKS Lubin S.A.

Wykonano bilety oraz rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej.

Kontynuowano dopłaty do ulgowych przejazdów dla emerytów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób, które ukończyły 70 rok życia w dojazdach do POD "Pod Akacją" w Lubinie autobusami PKS w ramach regularnej komunikacji międzymiastowej RJA.

Wykonano badania napełnień autobusów komunikacji miejskiej.

Wykonano ekspertyzę urządzeń systemu sprzedaży biletów okresowych na kartach plastikowych.

§4430

Wydatki obciążające budżet gminy dotyczący opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej przy przesyłaniu danych systemu monitorującego pojazdy komunikacji miejskiej w Lubinie.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4270

W zakresie remontów dróg powiatowych wykonano remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 407 m².

W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych dróg powiatowych na terenie miasta Lubina wykonano ok. 388 m² nawierzchni. Prace te polegały

na odbudowie zniszczonych chodników, likwidacji uszkodzeń w ramach remontów częściowych przy ul. Kaczyńskiego oraz ścinie poboczy (ok. 7.100 m²) wzdłuż dróg: na osiedlu Krzeczyn, droga do Obory, droga do Księginic.

§ 4300

1. Wykonano odnowienie oznakowania poziomowego dróg powiatowych (4.050m²) na terenie miasta Lubina.

2. Wykonano zadania w zakresie bieżącego utrzymania i remontów instalacji ulicznych sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na drogach powiatowych miasta Lubina.

§ 4430 Zakup usług pozostałych

Dokonano ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg powiatowych.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170

Wykonywano projekty organizacji ruchu drogowego
Zlecono wykonanie badań archeologicznych

§ 4210

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zakupiono:

- rurę do wykonania słupków do znaków drogowych pionowych – 1 260 mb
- znaki drogowe pionowe – 636 szt.
- uchwyty do znaków drogowych pionowych – 100 szt.
- słupki przeszkodowe – 20 szt.
- słupki blokujące – 120 szt.
- słupki krawędziowe – 2 szt.
- lustra drogowe – 6 szt.
- ograniczniki parkingowe – 85 szt.
- elementy progów zwalniających – 12 szt.
- masę asfaltową na zimno – 10t
- słupki prowadzące – 10 szt.
- ogrodzenie łańcuchowe – 30 szt.
- bariery trawnikowe – 50 szt.
- bariery bezpieczeństwa – 60 szt.

§ 4270

- W zakresie remontów dróg wykonano remonty częściowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 18.000 m² napraw nawierzchni dróg gminnych. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia. Roboty drogowe wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „Kamadex” z Lubina, „Pol-Dróg Dolny Śląsk” Spółka Akcyjna z Cieśle oraz przez pracowników Referatu ds. utrzymania dróg i ulic.
- W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano ok. 6.800 m² nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów częściowych. Wyremontowano nawierzchnie chodników przy ulicach: Konstytucji 3-go Maja, Bema, Rynek, M. Skłodowskiej-Curie, Traugutta, Łokietka, Pruzi, Kukuczki, Mieszka I, Orlej, Jaworowej, A. Krajowej, Pawiej, Wyszyńskiego, Sokolej, Legnickiej, Jastrzębiej, Szybowej, Parkowej, Sportowej, Mickiewicza, Kamiennej, Fredry, Modrzewiowej, Budziszyńskiej, wzdłuż MPWiK. Wykonawcami były: Zakład Budowlano-Usługowy Aleksander Garboś z Lubina, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDGAR” z Lubina oraz PUH „DUBLER” z Lubina.
- W zakresie remontów ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina wykonano ok. 45 m² nawierzchni asfaltowych, uzupełnienie ok. 1.200 m szczelin masą zalewową oraz wymieniono ok. 54 m obrzeży. Wykonawcą był TERNAR- RAMSKI z Lubina.
 - Pozostałe zadania w zakresie remontów i przebudowy dróg gminnych:
 - wykonano remont dróg tymczasowych (z tłucznia o pow. 2370 m²) ul. Komara i Ślusarskiego w Lubinie. Wykonawcą był BRUK-ART z Głogowa;
 - wykonano remont zatoki autobusowej i chodników przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (94 m² z kostki betonowej, 87 m² o naw. asfaltowej i chodnik ok. 219 m² z kostki betonowej). Wykonawcą była Firma Budowlana FOBIS z Lubina;
 - wykonano remonty progów zwalniających na terenie miasta Lubina Wykonawcami byli: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MROZEK z Rudnej oraz RAPIER z Lubina;
 - wykonano remont mostku przy ul. Górniczej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MROZEK z Rudnej;
 - wykonano wzmocnienie i odwodnienie drogi wewnętrznej przy ul. Odrodzenia. Wykonawcą była Firma FOBIS z Lubina;
 - wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Wrzosowej i Ptasiej (parking – ok. 464m² z kostki beton, chodniki - ok. 352m² z kostki beton, jezdni - ok. 522m² naw. asfaltowa, oświetlenie uliczne, zieleni). Wykonawcą było

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDGAR” z Lubina;

- wykonano remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wierzbowa – Jana Pawła II w Lubinie.

§ 4300

W zakresie wykonania dokumentacji technicznej zlecono m.in. przygotowanie następujących opracowań:

- Budowa parkingów przy ul. Sokolej w Lubinie
- Budowa parkingów przy ul. Leśnej w Lubinie
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Rynek/Kopernika w Lubinie
- Budowa drogi 37 KDD
- Budowa drogi wewnętrznej ul. Piłsudskiego/ Sportowa
- Budowa pętli autobusowej na ul. Grottgera
- Przebudowa ul. Leszczynowej
- Przebudowa chodników na terenie miasta Lubina
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Legnickiej
- Przebudowa ul. Staszica w Lubinie
- Budowa chodnika na ul. Sztukowskiego
- Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Drzymały/Bankowa w Lubinie
- * Instalacja kamer internetowych przy realizacji inwestycji pn. „Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej”
- * Odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta – 9.899,82 m²
- * Wykonano frezowanie oznakowania poziomego na terenie miasta.
- * Wykonano demontaż barier bezpieczeństwa przy ul. Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Iwaszkiewicza, Kościuszki i Jana Pawła II
- * Montaż słupków blokujących 99 szt.
- * Montaż słupków żeliwnych 66 szt.
- * Zamontowano bariery bezpieczeństwa 46 szt.
- * Montaż garażu rowerowego
- * Wykonano montaż azyli dla pieszych na terenie miasta
- * Wykonano bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej na terenie miasta
- * Wykonano badanie nośności dróg
- * Uzupełniono ruszty wpustów deszczowych w kładce dla pieszych nad ul. Hutniczą
- * Wykonano aktualizacje ewidencji dróg
- * Wprowadzono zmianę organizacji ruchu drogowego na ul. Kościuszki, Traugutta, Armii Krajowej,
- * Zlecono zarządzanie projektem finansowanym z środków EFRR
- * Zlecono sporządzenie opinii prawnej dot. rozliczenia inwestycji drogowej

- * Realizowano umowę dzierżawy terenu przy ul. Przemysłowej 3 w Lubinie
- * Wykonano wytyczenia wraz z niwelacją i wznowieniem pkt drogi ul. Komara i Ślusarskiego w Lubinie
- * Sporządzono projekty docelowych organizacji ruchu drogowego

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Referatu Drogowego

- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych, miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, miejsc postojowych – 119 szt.
- wymieniono istniejące oraz zamontowano nowe znaki drogowe pionowe, tabliczki pod znaki drogowe pionowe oraz słupki – 2045 szt.
- prostowano znaki drogowe pionowe – 2314 szt.
- wymieniono słupki przeszkodowe – 52 szt.
- zamontowano lustra drogowe – 7 szt.
- zdemontowano bariery bezpieczeństwa – 64 szt.
- zamontowano bariery bezpieczeństwa – 179 szt.
- zamontowano separatory drogowe – 131 szt.
- zamontowano blokady uchylne – 3 szt.
- przeprowadzono remonty cząstkowe chodników – 91,5 m²
- wykonano remonty cząstkowe masą bitumiczną i frezowiną – 156 szt.
- zamontowano ławki – 7 szt.
- montaż koszy na śmieci – 12 szt.
- zamontowano i zdemontowano progi zwalniające - 10 szt.
- wykonano tabliczki pod znaki drogowe - 45 szt.

§ 4360

W 2012r nie dokonywano żadnych opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

§ 4390

W 2012r nie poniesiono wydatków związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz lub opinii.

§ 4430

W 2012r nie dokonano żadnych opłat i składek

§ 4590

W 2012r nie poniesiono wydatków związanych z wypłatami odszkodowań na rzecz osób fizycznych

§ 4600

W 2012r nie poniesiono wydatków związanych z wypłatami odszkodowań na rzecz osób prawnych

§ 4610

W 2012r nie uiszczano żadnych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270

1. Wykonano zagospodarowanie terenu przez ZSS ul. Sybiraków – etap I. w ramach zadania wykonano nw zakres:
 - przebudowano ogrodzenie (ok. 20mb) wraz z brama wjazdową
 - chodniki z kostki betonowej 63 m²
 - przebudowano 2 studnie teletechniczne
 - mała architektura - słupki z łańcuchami

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4210

Zakup elementów konstrukcji stalowych – części do wiat przystankowych.

Zakup nagród dla uczestników przejazdu rowerowego organizowanego podczas obchodów „Dnia bez Samochodu”.

§ 4270

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta. Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie

brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.

§ 4300

Przeprowadzono wycinkę drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i terenach Gminy Miejskiej Lubin.

Prace utrzymaniowe zieleni Gminy Miejskiej Lubin w pasach drogowych.

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

Montaż 3 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta.

Zamontowanie 60 sztuk koszy metalowych w pasach drogowych. Zorganizowano przejazd rowerowy podczas „Dnia bez Samochodu” 22 września 2012r.

Opracowano aktualizację kosztorysów inwestorskich na zadanie pn. „Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy 1-go Maja 9-11b” – Nadzory Budowlane „LONGINUS”.

§4350

W 2012 roku nie poniesiono wydatków dotyczących świadczenia usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet dotyczących systemu sprzedaży biletów okresowych na kartach plastikowych komunikacji miejskiej w Lubinie

§ od 4218, 4219, 4308, 4309, 4388, 4389, 4418, 4419, 4428, 4429

W ramach projektu INTER-Regio-Rail pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim” kontynuowano realizację umowy z koordynatorem zewnętrznym dotyczącą działań wspierających zarządzanie na szczeblu europejskim. Ponadto wykonano materiały promocyjne oraz poligraficzne promujące projekt. Opracowano ekspertyzę dotyczącą utworzenia projektu instytucjonalnej organizacji zintegrowanych przewozów w LGOM a także ekspertyzę kolejową.

Dział 630 – „TURYSTYKA”

plan ogółem	-	11.000,00 zł
wykonanie	-	11.000,00 tj. 100% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów byłych Pracowników KGHM Polska Miedź SA oraz Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec” na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem	11.730.000,00 zł
wykonanie ogółem	9.938.352,84 zł tj.: 84,73 % planu
w tym	
wydatki majątkowe - plan	1.100.000,00 zł
wydatki majątkowe - wykonanie	666.514,19 zł tj. 60,59 % planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210

Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów

Zakup gadżetów dla dzieci z klas I-III oraz zerówek w związku z akcją „Mam psa – mam przyjaciela – mam obowiązki”. Zakup karmy dla wolno żyjących kotów.

§ 4300

Umowa z Lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.

Umowa na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.

Utylizacja padłych zwierząt.

Akcja deratyzacji na terenach miejskich.

Akcja odkomarzania i odkleszczanie na terenach miejskich.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan 500 000,00 zł,

wykonanie- 267 869,33 zł, na które składają się:

- zobowiązania 2011 roku,
- emisje ogłoszeń i informacji o wykazach w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
- wyceny nakładów poniesionych na nieruchomościach,
- zwroty opłat za wyceny mieszkań, osób które zrezygnowały z wykupu lokalu mieszkalnego, a dla których nie został wykonany operat szacunkowy,
- okazania granic nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,
- wykazy zmian danych ewidencyjnych,
- opinie rzeczoznawców i biegłych,
- usługi notarialne, w tym pełnomocnictwa do zawierania umów notarialnych w poszczególnych sprawach, wypisy aktów notarialnych.

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 50 000,00 zł,

wykonanie – 8 047,85 zł, na którą składają się:

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

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT – plan 120 000,00 zł,

wykonanie „– 133 97,36 zł”, które wynika z rozliczenia podatku VAT należnego ze sprzedaży opodatkowanej, a przekazanego do Urzędu Skarbowego jako kwotę pomniejszoną o VAT naliczony od dokonanych zakupów.

§ 4580 pozostałe odsetki – plan - 120 000,00 zł

wykonanie - 119 327,55 zł, na które składają się:

- należne odsetki ustawowe w sprawie rozliczenia nadpłaty w związku z 50% ulgą w opłatach za grunty oddane w użytkowanie wieczyste,
- odsetki od należnego podatku VAT za maj 2012 roku.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan – 530 000,00 zł,

wykonanie – 330 553,99 zł, na którą składa się:

- nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 229/7 o powierzchni 311 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 155/1 o powierzchni 340 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 253/10 i 253/11 o łącznej powierzchni 117 m², położonych w obrębie 2 miasta Lubina,
- nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 140/1 o powierzchni 1615 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- nabycie nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym 94/2 o powierzchni 23m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
- zwrot nakładów poniesionych na budowę garażu, na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 554, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
- nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 66/5 o powierzchni 104 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 173, 146/234, 146/249, 146/250, 146/252, 146/248, 146/336, 146/245, 146/325, 146/300, 146/312, 146/297, 146/333, 146/316, 146/253 o łącznej powierzchni 421 m², położonych w obrębie 9 miasta Lubina przy ulicy B. Krupińskiego,
- nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 28/2 o powierzchni 417 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina,

- nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 225/1 o powierzchni 770 m², położonej w obrębie 10 miasta Lubina,
- nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 211/1 i 211/5 o łącznej powierzchni 968 m², położonych w obrębie 7 miasta Lubina,
- nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 107/1 o powierzchni 340 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina.

Powyższe wydatki stanowią wykupy nieruchomości pod budowę dróg, chodników, miejsc parkingowych, odpłatne przejęcia nieruchomości w wyniku podziału, w związku zapisami planów miejscowych. Wypłacanie odszkodowań następuje na rzecz osób fizycznych.

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek – plan 1 590 000,00 zł

wykonanie - 1 554 682,85 zł, na którą składają się:

- rozliczenia zawarte w ugodzie sądowej oraz porozumieniach w sprawie nadpłaty w związku z 50% ulgą w opłatach rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste,
- wykup nieruchomości obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 225/1, 226/1, 227/1 o łącznej powierzchni 217 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 41/7 o powierzchni 4039 m², położonej w obrębie 1 miasta Lubina, stanowiącej drogę klasy dojazdowej oraz lokalnej, na której znajduje się ogólnodostępna droga publiczna,
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 290/197 o powierzchni 222 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę drogi dojazdowej,

Powyższe wydatki stanowią wykupy nieruchomości pod budowę dróg, chodników, miejsc parkingowych, odpłatne przejęcia nieruchomości w wyniku podziału, zgodnie z zapisami planów miejscowych. Wypłacanie odszkodowań następuje na rzecz osób prawnych i innych jednostek.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 90 000,00 zł,
wykonanie – 68 613,65 zł, na którą składają się:

- opłaty z tytułu zakupu znaków sądowych,
- opłaty sądowe za wpisy hipotek, decyzji podziałowych, zakładania nowych ksiąg wieczystych,
- koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym,
- wynagrodzenia wypłacane biegłym sądowym,
- opłaty związane ze złożeniem skargi kasacyjnej,
- koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji komorniczej,
- opłaty kancelaryjne za wydanie odpisu postanowień,
- uiszczenie opłaty stosunkowej od pozwu.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan - 1 100 000,00 zł,

wykonanie – 666 514,19 zł, na które składa się:

- zakup nieruchomości nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 242/9, położonej w obrębie 5 miasta Lubina o powierzchni 2714 m², na której znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość wykorzystywana na cele publiczne i stanowi ogólnodostępny ciąg pieszy oraz pieszo-jezdny wraz z urządzoną zielenią (droga wewnętrzna) łączący ulicę Wrocławską z ulicą Gen. Wł. Sikorskiego,
- zakup lokalu mieszkalnego, położonego w Lubinie przy ulicy Rynek 5/15 wraz z przynależnymi do tego lokalu udziałami w prawie własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
- zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 324/1 o powierzchni 804 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina przy ulicy Kolejowej, na cele publiczne.

ROZDZIAŁ 70095 Pozostała działalność

§ 4110

Wykonanie kosztorysów inwestorskich do zadań dotyczących remontów pomieszczeń w gminnych budynkach, urządzeń małej architektury, dojść chodnikowych, dachów.

§ 4170

Wykonanie kosztorysów inwestorskich do zadań dotyczących remontów pomieszczeń w gminnych budynkach, urządzeń małej architektury, dojść chodnikowych, dachów.

§ 4210

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono między innymi skrzynie na piasek – 5 szt., tablice ogłoszeniowe – 15 szt., instrukcje bhp – 20 szt., taśmy ostrzegawcze, rękawice ochronne.

§ 4260

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 Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4270

- Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.
- Remonty lokali gminnych i pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych.
- Remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych
- Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych Remont pokryć dachowych
- Remont kominów wentylacji w budynkach gminnych przy ul. Chocianowskiej 12-14
- Remont instalacji c.o. w budynku gminnym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96
- Remont instalacji wod.-kan.w budynkach i lokalach gminnych
- Remont dojść chodnikowych do budynków gminnych
- Remont pokryć dachowych budynków gminnych
- Zobowiązania za 2011 rok

§ 4300

- Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje .
- Utrzymanie czystości na terenach i budynkach gminnych.
- Wykonanie brakującej dokumentacji technicznej.
- Dezynfekcja, dezynsekcja i utylizacja padłych zwierząt.
- Wywóz nieczystości z terenów gminnych oraz opróżnianie pustostanów.
- Zapewnienie pogotowia technicznego.
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych przyblokowych.
- Usługi kominiarskie.
- Wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych
- Zagospodarowanie terenów gminnych
- Nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych
- Zobowiązania za 2011 rok.

§ 4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 2 500,00 zł. Wykonanie 1 065,13 zł

§ 4430

Wpłata kaucji mieszkaniowych.

§ 4480

podatek od budynków gminnych.

§ 4600

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

Oplaty skarbowe, opłaty sądowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę i eksmisję, opłaty komornicze.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem	-	576.729,00 zł
Wykonanie	-	262.474,38 zł tj. 45,51 %

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan	-	300.000,00 zł
Wykonanie	-	165.745,98 zł tj. 55,25% planu

W 2012 roku realizowano następujące zadania :

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 290 000,00 zł

wykonanie – 159 082,64 zł, na które składa się :

- ostateczne zakończenie i rozliczenie umów zakończenia prac planistycznych zawartych z projektantami planu nr 47 dla obszaru w rejonie ulicy Księginickiej i Zielonej oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina,
 - rozpoczęcie prac projektowych nad planem miejscowym nr 52 i 53 oraz zmianą planu nr 46,
 - wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla miasta Lubina, w granicach administracyjnych,
 - emisja ogłoszeń w prasie, w sprawach dotyczących przyjmowania wniosków do planów, a także o terminach wyłożenia do publicznego wglądu planów nr 46, 47, 50, 52, 53 oraz Studium,
 - zakup map oraz wypisów z ewidencji gruntów dla obszaru planu Nr 52 i 53.
- Płatności za wykonanie planów następowały sukcesywnie – etapami, w miarę postępu prac. Ostateczne rozliczenia następują z chwilą zakończenia prac planistycznych i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

(Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna) – plan 10 000,00 zł,

wykonanie – 6 663,34 zł, na które składają się:

- wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opiniującej projekty planów miejscowych. Płatności następowały sukcesywnie w miarę postępu prac. Opinie do planów wydane przez Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną wynikają z ustawowego obowiązku (art.11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W 2012 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji. Dotyczyły opracowania opinii do planów nr 46, 52, 53 oraz studium.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem 276.729,00 zł

wykonanie 96.728,40 zł tj. 34,94% planu

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 26.729,00 zł

wykonanie - 26.728,40 zł tj. 100% planu

§ 2650

Koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Lubinie stanowią: m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4300

W 2012 roku ramach przyznanego budżetu zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, wykoszono trawniki, pielęgnowano drzewa liściaste i iglaste, żywopłoty wysokie i niskie, pielęgnowano byliny oraz krzewy na mogiłach, nasadzono kwiaty. Wykonano I i II etap prac polegających na czyszczeniu i konserwacji elementów granitowych nagrobków i płyt miedzianych oraz obelisku i nagrobku pułkownika i dwóch postumentów.

Ponadto w ramach tego działu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 70.000 zł dla zakładu budżetowego tj. Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	21.453.490,00 zł
wykonanie ogółem	20.268.872,32 zł tj. 94,48 % planu
w tym zadanie zlecone plan	325.376,00 zł
wykonanie zadania zlecone	325.376,00 zł tj.: 100 %
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	340.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	327.077,72 zł tj.: 96,20 %

Dział 750 rozdział 75011 (wykonanie 100% na kwotę 325 376,00zł)

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

Dział 750 rozdział 75022 (wykonanie 90,31%)

W 2012 roku budżet w dziale 750 "Administracja Publiczna", rozdziale 75022 "Rady gmin", został zrealizowany w wysokości 90,31%, tj. na kwotę 469 622,49zł.

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach niniejszego rozdziału wyglądało następująco:

§3030 DIETY RADNYCH

Przedmiotowy paragraf stanowi wydatki związane z pokryciem kosztów „diet” radnych tj. udziału radnych w pracach Rady Miejskiej w Lubinie oraz posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Wykonanie nastąpiło na poziomie 95,63%, tj. w wysokości 439 879,32zł.

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

§4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

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

- wydatki związane z zakupem kwiatów,
 - wydatki związane z zakupem art. spożywczych (m.in. kawy, herbaty, cukru, wody mineralnej itp.), związanych z obsługą Rady Miejskiej,
 - nagród od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubinie (pucharów, piłek na Dzień Dziecka),
 - zakup na otwarcie siedziby Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” (kosiarka),
 - zakup odkurzacza i pralki dla Stowarzyszenia „Brata Alberta” w Lubinie;
- Wykonanie nastąpiło na kwotę 5 498,17zł, wykonanie zamknęło się na poziomie 27,49% zaplanowanej w budżecie kwoty.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

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

- zawarcie umowy z umowy z TVL Lubin sp. z o.o., na rejestrację posiedzeń Rady Miejskiej w Lubinie,
- wykonanie teczek okolicznościowych na potrzeby Rady Miejskiej,
- wykonanie Księgi Honorowych Obywateli Miasta Lubina,
- szkolenie radnego (Piotr Motyliński),
- wykonanie medali dla uczestników zawodów „Nordic walking”

Na realizację w/w wydatków w 2012r. przeznaczono kwotę w wysokości 24 245,00zł, co stanowiło 60,61% zaplanowanej w budżecie kwoty.

Dział 750 rozdział 75023 (wykonanie 50,39 %, %)

W 2012roku budżet w dziale 750 "Administracja Publiczna", rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", został zrealizowany w wysokości 94,04 %, tj. w kwocie 17 833 208,71zł,

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

§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

Wydatki dotyczyły m.in.

- - zakupu napojów i posiłków regeneracyjnych (FHU „VIOLEX” s.j., Bar garmazeryjny „Baruś” Lubin) oraz odzieży ochronnej roboczej dla

pracowników grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym UML

- - świadczeń rzeczowych bhp, zwrotów kosztów wykonania okularów dla pracowników, odszkodowań.
- Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 57,85%, na kwotę 14 463,28zł.

§3050 ZASADZONE RENTY

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. Wykonanie w 2012r. w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 100,00%, na kwotę 3 600,00 zł

§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu.

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 96,98%, na kwotę 10 667 639,93zł,

Wydatki w ramach paragrafów: 4018, 4019, 4118,4119,4128, 4129 w niniejszym rozdziale, związane są z wdrażanym projektem programu Inter Regio. Przedmiotowe paragrafy związane są z wypłatą pozostałych wynagrodzeń pracowniczych oraz świadczeń pieniężnych z nimi związanych pochodnych płac tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach nastąpiło na poziomie:

§4018 w 97,47%, na kwotę 27 838 06zł,

§4019 w 97,47%, na kwotę 4 912,60zł,

§4118 w 99,36%, na kwotę 4 466,28zł,

§4119 w 96,59%, na kwotę 788,20zł,

§4128 w 77,81%, na kwotę 437,29zł,

§4129 w 62,27%, na kwotę 77,21zł,

§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 94,27%, na kwotę 721 396,77zł.

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 93,62%, na kwotę 1 749 750,36zł

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 83,67%, na kwotę 225 896,40zł

§4140 WPLATY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 93,28%, na kwotę 161 370,00zł

§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Wydatki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone były m. in. na wypłatę należności z zawieranych umów cywilnoprawnych oraz zastępstw kosztów procesowych radców prawnych urzędu. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 85,51%, na kwotę 75 676,06zł.

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 (105 490,43zł),
 - zakup kwiatów na potrzeby Gabinetu Prezydenta oraz Urzędu Stanu Cywilnego;
 - materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
 - wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, artykułów spożywczych, środków czystości, środków medycznych – (Apteka Centrum Arena)
 - książek, prasy na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie (6 626,22zł);
 - materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;
 - wydatki związane z zakupem części komputerowych oraz sprzętu komputerowego, związane z bieżącym funkcjonowaniem systemów oraz sprzętu informatycznego, wynikające z zawartych umów na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (tonerów, atramentów oraz taśm drukarskich), urządzeń etykietujących, switch'e, skanery, drukarki, zakupy akcesoriów komputerowych i podzespołów komputerowych do bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego m.in. klawiatury, myszki, pady, listwy zasilające, kable komputerowe oraz oprogramowanie systemowe oraz użytkowe, materiały eksploatacyjne dla urządzeń peryferyjnych, zakup rejestratora rozmów dla połączeń telefonicznych (alarmowych) Straży Miejskiej.
- Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 90,04%, na kwotę 549 245,16zł,

§4260 ZAKUP ENERGII

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 80,67%, na kwotę 362 980,88zł,

§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły:

- płatności za naprawy sprzętu komputerowego m.in. związanego z naprawami i konserwacjami urządzeń peryferyjnych (gł. drukarek), konserwacji dźwigów, naprawy i konserwacji kserokopiarek, naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML, serwis urządzeń telekomunikacyjnych, remonty pomieszczeń,

- bieżąca naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Wydziału Infrastruktury.

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 68,91%, na kwotę 68 908,90zł,

§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

wydatki dotyczyły płatności za przeprowadzone badania: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie (Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie).

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 80,45%, na kwotę 16 090,00zł.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

wydatki dotyczyły:

- zakupu usług związanych z serwisowaniem, aktualizacją oraz wsparciem technicznym dla posiadanego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego przez urząd, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,
- przedłużenie wsparcia technicznego oraz możliwości korzystania z bieżących aktualizacji wersji oprogramowania,
- wydatki związane z obsługą aplikacji bazodanowych (m.in. helpdesk) związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym, opłaty w zakresie obsługi serw. Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD, zabezpieczenia sieciowego oraz usług m.in. związanych z nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami (m.in. umowy z firmami: „Tensoft” sp. z o.o., ZSI SIGID Sp. z o.o., PT-H Technika Sp z o.o., WASCO, ZUInfra „Wolters Kluwer Polska”, „SUNCAPITAL” Wrocław, Internet Community, Ars Boni – El. Biblioteka Norm) oraz obsługą systemu fotoradarowego, systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji, przegląd klimatyzatorów przez firmę Dantof,
- kosztów wynajmu pomieszczeń warsztatowych na cele związane z prowadzeniem warsztatu i magazynu Referatu Drogowego oraz potrzeby funkcjonowania grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym,

przeglądów sprzętu mechanicznego, naprawa urządzeń i narzędzi w Referacie Drogowym,

- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakupu usług pocztowych,
- usług bankowych,
- koszty wykonania pieczętek,
- wydatki związane z utrzymaniem strony oficjalnej miasta Lubina, utrzymaniem dwóch serwerów dedykowanych www.lubin.pl oraz domen, opłaty za serwery „Mucha”, utrzymanie domeny - NiASK,
- ogłoszenia prasowe,
- zorganizowaniem konferencji w CK MUZA (GP),
- zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi, napraw sprzętu agd, TV,
- środków na obsługę i konserwację, systemów alarmowych (umowa z firmą Fonix - OB),

Wykonanie w niniejszym paragrafie na poziomie w 79,37%, na kwotę 614 690,36zł

§4350 OPLATY ZA USLUGI INTERNETOWE

wydatki związane z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską)

Wykonanie w wyniosło na poziomie w 81,56%, na kwotę 24 467,66zł.

§ 4360 OPLATY ZA USLUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 69,72%, na kwotę 20 915,47zł.

§4370 OPLATY ZA USLUGI TELEFONII STACJONARNEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów stacjonarnych

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 88,32%, na kwotę 132 477,09zł.

§4380 USLUGI OBEJMUJACE TLUMACZENIE.

W 2012roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4390 USŁUGI OBEJMUJACE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu w 2012r. sfinansowane zostały m.in.:

- ekspertyzy dotyczące sprzętu komputerowego i jego wyceny – firma „Górski” Lubin
- opinia techniczna PZM

Wykonanie w przedmiotowym paragrafie nastąpiło na poziomie w 3,08%, na kwotę 923,60zł.

§4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

Koszty związane z regulowaniem należności za korzystanie z pomieszczeń (czynsz dzierżawny – m.in. archiwum w Przedszkola Miejskiego Nr 4);

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 76,55%, na kwotę 99 521,47zł.

§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 78,13%, na kwotę 19 532,58zł.

§4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W 2012r. nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu

§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Środki związane z wydatkami na

- opłaty za abonament RTV,
- opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej, polisy,
- opłata do wniosku o wydanie interpret. indywid. ,
- opłaty sądowe (m.in. znaki opłaty sądowej) i komornicze za czynności windykacyjne komorników,
- koszty inkaso (m.in. mks,lpp)

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 99,01%, na kwotę 1 511 948,36zł.

§4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 95,90%, na kwotę 239 752,92zł

§4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU JST

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 29,25%, na kwotę 585,00zł.

§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSK.

W 2012 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 84,01%, na kwotę 136 095,85zł.

§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

wydatki realizowane z przeznaczeniem na udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie według zgłaszanego poprzez Wydziały UML zapotrzebowania.

W 2012 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 79,64%, na kwotę 51 769,11zł.

§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 335 000,00zł, wykonanie nastąpiło na kwotę: 324 943,16zł, tj. 97,00%.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadań:

- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (15)
- Wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego zadania obejmowały m.in.: zakup sprzętu komputerowego (m.in. zestawy komputerowe, notebooki, switchy,) oraz oprogramowania komputerowego (m.in. „Doskomp”, MS SQL Server, ZWCAD) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie, Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły w 2012 roku – 97,90% zaplanowanej kwoty wydatków tj. 259 433,16zł;

- Zakup sprzętu audiowizualnego (16)
Wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego zadania obejmowały zakup sprzętu audiowizualnego w postaci kamery wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

Wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego zadania 2012 roku zostały zrealizowane w 100% zaplanowanej kwoty wydatków tj. 20 000,00zł (zadanie zrealizowane w I półroczu 2012r.);
- Zakup sprzętu poligraficznego (17)
Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły w 2012 roku – 91,02% zaplanowanej kwoty wydatków tj. 45 510,00zł. i obejmowały m.in. zakup: kopertownicy - tzw. „bigówka”, kserokopiarki.

W zakresie wydatków majątkowych przekazano kwotę 2.134,56 zł na uzupełnienie wkładu pieniężnego do pełnego udziału w spółkach prawa handlowego w tym :

507,04 zł dla MPWiK Sp. z o.o.
1.412,32 zł dla CDM PeKaO SA – zakup akcji KGHM PMA SA
214,50 zł dla RTBS Sp. z o.o.
0,70 zł dla MPEC „Termal”

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	1.638.700,00 zł	
Wykonanie	-	1.638.530,56 zł	tj. 99,99%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 99,79%).
Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo miasta Lubina (m.in.: kubki, pudełka różane, portfele, koszulki, puchary, smycze, dyplomy drewniane, torby papierowe, myszki) z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konkursy, nagrody, zawody, dla delegacji i gości z zagranicy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 143,70%).
Zakup usług obejmowało m.in.: przygotowanie, prowadzenie i bieżącą aktualizację portalu internetowego miasta-www.lubin.pl., publikację informacji Urzędu Miejskiego na łamach bezpłatnego tygodnika, produkcję i emisję programu o Gminie Miejskiej Lubin, emisję programów: „Wiadomości”, „Sport” i „Gość Dnia” dotyczących miasta Lubina na portalu miasta – www.lubin.pl, promocję miasta Lubina poprzez sport, produkcję i emisję filmu promującego miasto Lubin.

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

(zadania zlecone)

Plan 13.120,00 zł

Wykonanie 13.120,00 zł tj. 100% planu

Środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej w kwocie 2.700,00 zł , na usługi pocztowe w kwocie 111,70 zł oraz na modernizację stanowiska obsługi interesanta w kwocie 1.888,30 z tj. wykonano dodatkowe segmenty umeblowania w celu utworzenia trzeciego stanowiska obsługi.

Pozostałe środki w wysokości 8.420,00 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych w kwocie 7.618,50 zł i zakup wyposażenia w postaci krzesła biurowego i zegara ściennego w kwocie 801,50 zł

Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100% planu

Ze środków tych sfinansowano zakup dysku zewnętrznego do komputera, na którym opracowywane są informacje niejawne oraz na zakup kuchenki dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem 3.920.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 164.000,00 zł

wykonanie ogółem 3.841.906,07 zł tj. 98,01%

w tym:

zadania zlecone	1.000,00 zł	tj. 100% planu
wydatki majątkowe	162.537,12 zł	tj. 99,11% planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan – 475.000,00 zł

Wykonanie – 474.562,97 zł tj. 99,91% planu

Zaplanowane środki przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, na podstawie zawartego porozumienia, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, przeprowadzenie pilnych remontów w pomieszczeniach KPP oraz zakup paliwa oraz niezbędnego sprzętu dla potrzeb KPP, zaś w zakresie dotacji inwestycyjnej zaplanowane środki przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie na pokrycie kosztów zakupu 3 samochodów służbowych oraz innych potrzeb na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna-zadania zlecone

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 1.000,00 zł tj. 100% planu

Środki finansowe zostały w całości wykorzystane na zakup nowego telefaksu na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	-	3.351.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe	-	19.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	3.281.127,73 zł tj. 97,91% planu
w tym wydatki majątkowe	-	17.539,80 zł tj. 92,31% planu

W 2012r. w ramach powyższego rozdziału finansowano koszty funkcjonowania Straży Miejskiej, tj. :

§ 3020 - wydatki związane były z zakupami sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej. Kupiono między innymi: półbuty służbowe, trzewiki zimowe, koszulki "polo" , koszule krótki i długi rękaw, swetry , skarpety, czapki, pasy oficerskie, paski wąskie, rękawiczki zimowe, dystynkcje (stopnie).

Plan – 24 000,00 zł wykonanie – 23 714,47 zł - 98,81%

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 2 501 000,00 zł wyk. - 2 452 533,10 zł - 98,06 %

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 173 000,00 zł wyk.- 172 960,22 zł - 99,98 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 438 900,00 zł wyk.- 426 799,22 zł - 97,24 %

§ 4120 – składki na fundusz płacy

Plan - 64 000,00 zł wyk - 61 073,92 zł -95,43%

§ 4210 - wydatki związane były z kupnem: materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, paliwo), części zamiennych do wykonania obsługi technicznej OT-2 jak i napraw planowanych, awaryjnych pojazdów służbowych Straży Miejskiej, radiotelefonów "Motorola" wraz z osprzętem, druki bloczków mandatowych. Ponadto wydatki związane były z kupnem pomocy dydaktycznych, jak i nagród niezbędnych przy prowadzonych przez funkcjonariuszy prelekcji, pogadanek, szkoleń oraz konkursów "Bezpieczni Razem"

Plan – 114 000,00 zł wyk. - 111 832,50 zł -98,09%

§ 4270 - wydatki związane były z naprawami planowanymi oraz awaryjnymi pojazdów służbowych KSM

Plan -10 000,00 zł wyk - 8 982,18 zł -89,82%

§ 4300 - wydatki związane były z badaniami technicznymi, naprawami pojazdów służbowych, legalizacją fotoradaru ADT9, z wykonaniem usług krawieckich kurierskich na potrzeby umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Plan – 6 000,00 zł wyk – 5 324,74 zł - 88,75%

§ 4410 - podróże służbowe krajowe.

Plan -100,00 zł wyk - 67,60 zł -67,60%

§ 4430 – opłaty związane z rejestracją, wymianą dowodów rejestracyjnych pojazdów służbowych Straży Miejskiej, oraz z rezerwacją i używaniem częstotliwości radiowej.

Plan – 1 000,00 zł wyk – 300,00 zł -30,00%

§6060 – zakup sprzętu komputer. dla SM

Plan – 19 000,00 zł wyk – 17 539,80 zł - 92,31%

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu.

§ 4260 - Wydatki związane z eksploatacją "Monitoringu Wizyjnego Miasta" kupno energii elektrycznej w firmie "ENEA" S.A. następnie "Tauron" S.A do zasilania 19 punktów kamerowych.

Kupno energii elektrycznej od Firmy WPEC – Legnica do zasilania urządzenia nadawczego zamontowanego na kominie WPEC ul. Przemysłowa 2 w Lubinie.

Plan 22 000,00 zł wyk - 15 889,17 -72,22%

§ 4270 – zakup usług remontowych związanych z naprawami Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

Plan 8 000,00 zł wyk - 7 995,00 zł -99,94 zł

§ 4300 - wydatki były związane z obsługą Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina -umowa dzierżawy miejsca na drabinie kablowej ["Dialog"].

- -umowa dzierżawy części komina pod montaż anteny [WPEC-Legnica]
Plan 13 000,00 zł wyk – 11 331,20 zł - 87,16 zł

§ 4430 - opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie za używanie

i dysponowanie częstotliwością na cele "Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina"

- pozwolenie nr: DCZ-WSZ-53-4317/10
- pozwolenie nr: DCZ-WSZ-5103-4316/1(2)
- pozwolenie nr: LR 5525/Ks/05

Plan 10 000,00 zł wyk – 10 000,00 zł - 100,00%

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem 6.549.752,00 zł

wykonanie 4.644.412,40 zł tj.: 70,91 %

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego (2003 i 2005) w BGK – 263.331,27 zł ,
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej (2005r. – szkoły i gimnazja) (BOŚ)- 42.865,19 zł
- odsetki od kredytu z 2004r. i 2008r. (Kommunalkredit Austria) – 755.123,08 zł
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej z 2006r. (przedszkola) (Nordea Bank) – 62.163,36 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 1.894.303,18 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 1.626.625,72 zł