

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA LUBINA ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

PLANOWANIE

Uchwalony 18 grudnia 2012r. budżet miasta Lubina na 2013 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości **294.391.350,00 zł**

z tego :

bieżące	-	276.761.400,00 zł
majątkowe	-	17.629.950,00 zł

razem **294.391.350,00 zł**

wydatki budżetu w wysokości **284.165.960,00 zł**

z tego :

bieżące	-	258.144.460,00 zł
majątkowe	-	26.021.500,00 zł

rozchody budżetu w wysokości 10.225.390,00 zł

razem **294.391.350,00 zł**

W I półroczu 2013r. Prezydent Miasta wystąpił dwukrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 26 lutego i 21 maja 2013r. r.

W wyniku zmiany budżetu 26 lutego 2013r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 3.134.118,00 zł , w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 97.084,00 zł zaś dochody majątkowe o 3.037.034,00 zł zaś wydatki miasta wzrosły o 3.134.118,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 3.042.834,00 zł

W dniu 21 maja 2013r. zmiana budżetu polegała na zwiększeniu dochodów ogółem o 4.646.469,00 zł , przychodów z tytułu 'wolnych środków" o kwotę 11.038.505,00 zł , wydatków miasta ogółem o kwotę 11.139.567,00 zł i rozchodów miasta o kwotę 4.545.407,00 zł

Ponadto w trakcie I półrocza 2013r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 30 czerwca 2013r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	302.699.229,52 zł
wykonanie	139.441.281,67 zł tj.: 46,07 %

PRZYCHODY

plan ogółem	11.038.505,00 zł
wykonanie	11.038.505,00 zł tj.: 100 %

WYDATKI

Plan ogółem	298.966.937,52 zł
Wykonanie	120.222.602,20 zł tj.: 40,21 %

ROZCHODY

Plan ogółem	14.770.797,00 zł
Wykonanie	7.259.200,58 zł tj.: 49,15 %

DOCHODY

Plan ogółem na 30.06.2013r. 302.699.229,52 zł

z tego:

- dochody bieżące - 277.019.791,52 zł
- dochody majątkowe - 25.679.438,00 zł

Wykonanie na 30.06.2013r. 139.441.281,67 zł tj.:46,07 % planu

z tego:

- dochody bieżące - 135.499.594,55 zł tj. 48,91 %
- dochody majątkowe - 3.941.687,12 zł tj. 15,35 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie dochodów zrealizowany został na ogólną kwotę 139.441.281,67 zł , co stanowi 46,07 % planu rocznego, zaś uwzględniając przychody kwota ta wynosi 150.479.787,11 zł, co stanowi 47,96 % założonego planu rocznego .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ”

(zadania zlecone)

Plan 17.475,17 zł

Wykonanie 17.475,17 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 na I półroczu 2013r. kwoty dotacji w wysokości 17.475,17 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 17.132,52 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 342,65 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 – 290,2442 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 18.034,23 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 23.712,95 zł.

W 2013r. 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 7.709.188,00 zł

Wykonanie 2.351.582,41 zł tj.: 30,50 % planu

W pozostałej działalności (60095) zaplanowano wpływy z różnych dochodów tj. z opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 98.385,60 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 16.924,31 zł. Dochody te wykonane zostały łącznie w 57,65 % rocznego planu.

Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności oraz opłata manipulacyjna (pobierana w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu) w łącznej wysokości 16.986,44 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 757.541,07 zł (39,87%), wpłynęła dotacja celowa z BGK w związku z dofinansowaniem zadania pn. „ Budowa ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy”- 891.958,44 zł , dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (250.000,00 zł – 50 %) oraz dotacja z DUW na refundację wydatków zadania dotyczącego przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego – 48.800,00 zł oraz rewitalizacji wnętrza międzyblokowego przy ul. 1-go Maja 11b – 91.149,14 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.

Ponadto wpłynęły w tym dziale środki z EFRR jako zwrot części środków przeznaczonych na realizację projektu „Inter-Regio-Rail” w kwocie 118.785,59 zł oraz środki otrzymane od gmin uczestniczących w w/w projekcie w ramach zawartych porozumień – 54.540,60 zł

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 18.100.000,00 zł

Wykonanie 7.199.075,84 zł tj.: 39,77 % 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 2013r. kwotę 3.000.000,00 zł. wykonano 2.226.135,39 zł. co stanowi 74,20 % rocznego planu.

W I półroczu 2013r. wpłynęły tutaj opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod zbywanymi lokalami

mieszkalnymi o łącznej powierzchni 340 m². Realizowano też opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych, opłaty z tytułu 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 ½ planu tj. w 56,71 % rocznego planu. Plan – 1.500.000,00 zł.; wykonanie – 850.600,57 zł.

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

- gruntów na cele działalności gospodarczej tj. kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 256.951 m², w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko,
- gruntów na cele rekreacyjne, tj. kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 31.128 m²,
- gruntów na cele rolne, tj. kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 913.985 m²,
- gruntów zabudowanych garażami, kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 2.159 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 38845 m².

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

W I półroczu 2013r. zrealizowano wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 228.472,93 zł. (plan - 300.000,00zł.), co stanowi 76,16% rocznego planu. Powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku bieżącym wynosi 15.680 m².

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

W omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 2.144.532,95 zł. (plan – 10.300.000,00 zł.), co stanowi 20,82 % 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 I półroczu 2013r. sprzedano:

- 23 lokale mieszkalne,
- w trybie bezprzetargowym z bonifikatą na rzecz osoby prawnej, prowadzącej działalność sportową na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 39/33, 39/38 o łącznej powierzchni 70.081 m², położonej w obrębie 1 miasta Lubina przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie (boisko sportowe),
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu, położonego w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy T. Kościuszki 20a/4,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 712/136 o powierzchni 24 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę garażu,
- w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 339/18 o powierzchni 76 185 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina przy ulicy Zielonej, na cele statutowe spółki – odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym składowanie,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 374/11 o powierzchni 18 m², położonej w obrębie 4 miasta Lubina, zabudowanej garażem,

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości z zabudowaniami, oznaczonej numerem geodezyjnym 173/1 o powierzchni 3.908 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina, przy ulicy Ścinawskiej,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 211/26 o powierzchni 19 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina, zabudowanej garażem,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 364/9 o powierzchni 127 m²,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 265/6 o powierzchni 52 m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 443/9 o powierzchni 63 m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 676/13 i 1038/2 o łącznej powierzchni 53 m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie 10 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 290/14 o powierzchni 224 m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Dodatkowo uzyskano dochód z tytułu zamiany prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonych numerami geodezyjnymi 146/301 i 146/302 o łącznej powierzchni 40 m² na nieruchomości położone w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 146/628 i 146/629 o łącznej powierzchni 42 m² z przeznaczeniem pod budowę garaży. Ponadto uzyskano wpływy z lat poprzednich z tytułu spłaty rat wykupu lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

- pozostałe odsetki – na 2013 rok z tytułu odsetek z opłat zaplanowano łącznie kwotę 200.000,00 zł, a w I półroczu uzyskano wpływy na kwotę 125.011,81 zł co stanowi 62,51% rocznego planu.

Na wykonanie składają się między innymi:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

- **wpływy z różnych opłat** w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - bez planu zrealizowane zostały wpływy w/w należności w wysokości 2.508,10 zł. Są to koszty wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności.

- **wpływy z różnych dochodów** w I półroczu 2013r. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynął zwrot nakładów poniesionych na wyłanie ław fundamentowych pod garaże oraz za dokumentację projektową.

Na niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów w tym dziale miał między innymi wpływ fakt, że niektóre z zaplanowanych przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do sprzedaży na I półrocze 2013r. nieruchomości nie zostały sprzedane.

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 1.499.225,17 zł, z tytułu zaległości po zlikwidowanym ZGM-ie – 131.459,15 zł oraz odsetki od zaległości w opłatach za lokale – 27.457,25 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

(zadania z porozumień)

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 3.250,00 zł tj:50 % 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 506.376,00 zł

Wykonanie 461.048,60 zł tj.: 91,05 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 325.376,00 zł

wykonanie 175.196,00 zł tj.: 50 % 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 50 %,
- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 63.109,00 zł Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 203.097,78 zł tj. 129,36 % 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,. 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 13.130,00 zł

Wykonanie 6.566,00 zł tj.: 50,00 % planu

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

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

Plan - 600,00

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100% planu

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

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

(zadania zlecone)

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł tj.: 100 % planu

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

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

Plan 161.832.427,00 zł

Wykonanie 73.073.570,16 zł tj.: 45,15 % rocznego planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych ,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata eksploatacyjna,
- opłata targowa,
- opłata skarbową,
- należne gminie dochody - pobierane przez urzędy skarbowe tj. karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn i podatki od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych i osób prawnych,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
 - grzywny i kary (mandaty) nakładane przez Straż Miejską,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
 - wpływy z tytułu wzrostu wartości działek, powstałe na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna,
 - zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów,
 - odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów na 30 czerwca 2013r. jest zróżnicowany:
I tak:

Bez planu w I półroczu 2013r. do budżetu miasta wpłynęły:

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie z podatku od nieruchomości zakłady pracy chronionej) – wykonanie 11.096,00 zł.,
 - odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 5.049,86 zł.,
 - wpływy z różnych opłat od osób fizycznych tj. koszty wysłanych upomnień dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego, od środków

transportowych i od posiadania psów (z podatków zniesionych) - wykonanie 3.653,12 zł.,

- wpływy z różnych opłat od osób prawnych tj. koszty wysłania upomnień dotyczące podatków od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej - w kwocie 944,60 zł.,

- zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów - wykonanie 531,16 zł.,

- pozostałe odsetki w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego) - w kwocie 260,41 zł.

Znacznie ponad planowane na 2013r. wielkości przekazane zostały:

- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych - wykonanie 186.234,86 % planu,

- dochody z podatku rolnego od osób prawnych - wykonanie 18.740,00 % planu,

- dochody z podatku leśnego od osób prawnych - wykonanie 1.825,00 % planu,

- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wykonanie 175,96 % planu

Powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano:

- wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego - wykonanie 89,63 % planu,

- dochody z podatku od spadków i darowizn - wykonanie 78,82 % planu,

- wpływy z opłaty targowej - wykonanie 74,71 % planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie 73,24 % planu,

- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - wykonanie 65,71 % planu,

- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 53,41 % planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 52,15 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 51,40 % planu.

Nieco poniżej ½ planowanych wielkości wykonane zostały:

- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 49,53 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 48,63 % rocznego planu,
- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 47,42 % rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 45,52 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 43,73 % rocznego planu,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 43,27 % rocznego planu,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 41,97 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 41,72 % rocznego planu.

Poniżej planu, zgodnie z upływem czasu wykonano:

- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych - wykonanie 34,87 % rocznego planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) – wykonanie 9,02 % rocznego planu.

Przyczyn niezrealizowania ½ rocznego planu należy szukać między innymi w tym, że :

- w zakresie renty planistycznej - w roku bieżącym zaplanowano, że do budżetu miasta wpłynie kwota 30.000,00 zł. nie wydano decyzji, które skutkowałyby wzrostem dochodu w paragrafie 0490. Właściciele gruntów przestrzegają 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 2010 roku, istnieje zapis, iż w zależności od przeznaczenia zbywanego gruntu, wnosi się opłaty na poziomie 0,01%, 0,1% oraz 30% wartości gruntu, a nie jak w latach wcześniejszych, wyłącznie 30%,

- w zakresie odsetek za zwłokę od osób prawnych – przedsiębiorstwa, zakłady i spółki regulowały należne podatki w terminie, stąd niższe wpływy z odsetek,
- w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - Minister Finansów przekazał w wysokości nieco poniżej rocznego planu tj. – w 41,72 %.
- w zakresie wpływów z pobieranych przez Straż Miejską mandatów - osoby ukarane nie regulowały należności na bieżąco po nałożeniu mandatu,
- w zakresie należności pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów z karty podatkowej – nieco niższym niż planowano wpływem tych należności,
- w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i z opłaty skarbowej - nie regulowaniu w wyznaczonym terminie wpłaty podatku i zmniejszeniu ilości załatwianych spraw, gdzie wymagana jest zapłata opłaty skarbowej.

Uzasadnieniem dla wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu z podatków rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych i podatku leśnego - jest wprowadzenie do budżetu niskich kwot planu, z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską w Lubinie średniej ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna, stanowiących podstawę wyliczenia podatku rolnego i leśnego.

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 przez

poszczególnych dłużników wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane są wnioski egzekucyjne do urzędów skarbowych i komorników.

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

Na dzień 30 czerwca 2013r. **zaległości** w poszczególnych rodzajach podatków i opłat organu podatkowego przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.673.605,02 zł.,
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 1.706.675,90 zł.,
- we wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie 1.638.952,89 zł.,
 - w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy) 1.590.568,06 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 723.632,04 zł.,
- w dochodach z najmu i dzierżawy 552.100,07 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 523.789,63 zł.,
 - w mandatach 460.621,54 zł.,
 - w podatku od środków transportowych od osób prawnych 155.786,41 zł.,
- w zajęciu pasa drogowego 139.537,23 zł.,
- we wpływach z różnych opłat (renta planistyczna) 124.564,85 zł.,
 - w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego) 102.212,50 zł.,
- w dochodach z tyt. przekształceń 92.642,72 zł.,
- we wpłatach za sprzedaży 67.789,04 zł.,
- w podatku rolnym od osób prawnych 19.490,00 zł.,
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod. zniesionych) 7.436,22 zł.,
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 7.240,30 zł.,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 5.790,85 zł.,
 - w podatku leśnym od osób prawnych 45,00 zł.,
 - w opłacie skarbowej 34,00 zł.

Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 30.06.2013r., to – 10.592.514,27 zł.

W półrocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina Rb – 27S wykazane zostały także:

- **skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy. I tak:**
 - w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota 158.585,05 zł.
 - w podatku od środków transportowych od osób prawnych - kwota 122.389,69 zł.
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - kwota 100.198,90 zł.,
 - w podatku rolnym od osób prawnych - kwota 71.754,06 zł.,
 - w podatku leśnym od osób prawnych - kwota 3.354,66 zł.

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia w 2013r., przez Radę stawek podatków to – 456.282,36 zł.

- **Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)**
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 1.126.410,24 zł.,
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 675.449,22 zł.,
 - we wpływach z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) - kwota 6.488,85 zł.,

Łączna kwota udzielonych w I półroczu ulg i zwolnień to – 1.808.348,31 zł.

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

*** umorzenie zaległości podatkowych**

- w podatku od spadków i darowizn – kwota 20.287.00 zł.,

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej - kwota 1.621,00 zł.,
- w dochodach z podatków zniesionych (podatek od posiadania psa) – kwota 400,00 zł.,
- w odsetkach z karty podatkowej – kwota 175,00 zł.,

Łączna kwota umorzenia zaległości to – 22.483,00 zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 9.600,00 zł.,
- w podatku od spadków i darowizn – kwota 49.482,56 zł.,
- w odsetkach od osób prawnych - kwota 1.318,00 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 430,00 zł.,
- w odsetkach od osób fizycznych – kwota 10.952,60 zł.,

Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 71.783,16 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 72.668.415,00 zł

Wykonanie 40.721.880,58 zł tj.: 56,04 % 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 40.438.624,00 zł tj. 61,54% planu

W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowane zostały wpływy z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2013r. środków z wydatków niewygasających. Ich wysokość to ogółem kwota 6.955.653,00 zł , która zostanie przekazana z konta wydatków niewygasających na konto dochodów miasta w lipcu 2013r. Ponadto

zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 283.256,58 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan 5.925.929,85 zł

Wykonanie 3.198.395,45 zł tj.: 53,97 % planu

Znaczącym dochodem w dziale są wpływy z usług (tzw. opłata stała) przekazywane do budżetu miasta przez przedszkola. W I półroczu 2013 roku z tego tytułu przekazano kwotę 1.065.288,40 zł tj.: 46,42 % planu.

W I półroczu 2013r. do budżetu wpłynęły także środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 1.752.428,23 zł jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli.

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

Ponadto pozyskano środki z programu Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 – 78.009,85 zł .

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Plan 10.092,00 zł

Wykonanie 40.908,79 zł tj.: 405,36 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan 8.892,00 zł

Wykonanie 8.892,00 zł tj.: 100,00 % planu

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

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 17.401.774,50 zł

Wykonanie 9.405.721,77 zł tj.: 54,05 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 12.595.862,00 zł

wykonanie 6.671.800,00 zł tj.: 52,97 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 46,2 % w stosunku do planu rocznego. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest nieotrzymaniem do dnia 30.06.2013r. dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Bez uwzględnienia planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochody zostały zrealizowane w 53,5%.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216 i 85295 w § 0900, § 0970 i § 2910 w wysokości nie przekraczającej 50 % wynika z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych niż planowano.

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

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

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

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan 765.500,00 zł

Wykonanie 459.572,84 zł tj.: 60,04 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach (429.436,33 zł tj. 56,50%), różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 2.354.222,00 zł

Wykonanie 1.490.554,86 zł tj.: 63,31 % planu

W I półroczu 2013r. 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 2012/2013 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 110.151,00 zł tj. 100% planu

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 672.408,00 zł tj. 46,15% planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 706.888,00 zł

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 12.120.000,00 zł

Wykonanie 464.787,99 zł tj. 3,83 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 7.068,71 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 457.677,28 zł tj. 28,60% 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.

Wpływ na tak niskie wykonanie dochodów ma fakt, że wpływy zaplanowane w tym dziale z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną zrealizowane począwszy do miesiąca sierpnia 2013r.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 3.266.600,00 zł

Wykonanie 545.273,58 zł tj. 16,69 % planu

W I półroczu 2013r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.999,00 zł , tj. 50% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wpływ na niski poziom wykonania wpływów w tym dziale ma fakt rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego” pod koniec 2012r. Do dnia 30.06.2013r. na powyższe zadanie wpłynęło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 519.219,95 zł tj. 16,09% planu

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Plan - 0

Wykonanie - 17,63 zł

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

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 30.06.2013r.	12.962.335,17 zł
Wykonanie ogółem na 30.06.2013r.	6.881.529,17 zł tj.: 53,09 % planu

W I półroczu 2013 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	17.475,17 zł
wykonanie	17.475,17 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan	325.376,00 zł
wykonanie	175.196,00 zł tj.: 50 % 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	13.130,00 zł
wykonanie	6.566,00 zł tj.: 50 % planu

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	8.892,00 zł
wykonanie	8.892,00 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem	12.595.862,00 zł
wykonanie	6.671.800,00 zł tj.: 52,97 % planu

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

plan	12.196.000,00 zł
wykonanie	6.440.100,00 zł tj.: 52,81 % 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 45.100,00 zł

wykonanie 25.800,00 zł tj.: 52,71 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 112.000,00 zł

wykonanie 100.000,00 zł tj.: 89,29 % planu

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan - 242.762,00 zł

wykonanie - 105.900,00 zł tj. 43,62 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem 11.038.505,00 zł

wykonanie 11.038.505,44 zł tj.: 100 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2013r. składa się kwota tzw. „wolnych środków” wprowadzonych do budżetu 21.05.2013r.

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2013r. 298.966.937,52 zł

wykonanie na dzień 30.06.2013r. 120.222.602,20 zł tj.: 40,21 %

z tego :

wydatki bieżące

plan 270.073.252,52 zł

wykonanie 114.154.368,87 zł tj.: 42,27 %

wydatki majątkowe

plan 28.893.685,00 zł

wykonanie 6.068.233,33 zł tj.: 21 %

Stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach zawarty jest w części opisowej do informacji o inwestycjach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan ogółem 19.475,17 zł

w tym zadania zalecone 17.475,17 zł

Wykonanie 18.125,27 zł tj.: 93,07 % planu

tym zadania zlecone 17.475,17 zł tj. 100,00 % planu

W dziale tym, w ramach ustawowego obowiązku przekazywano na konto Izby Rolniczej 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W zakresie dotacji celowej z budżetu państwa dokonywano zwrotów podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan ogółem 10.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

Nie wykorzystano środków zaplanowanych w tym dziale na wykonanie szacunku brakarskiego oraz odnowienie lasu gminnego wymagającego zabiegów sanitarnych ze względu na zły stan zdrowotny, ponieważ umową przeniesienia prawa własności nieruchomości ta została przekazana Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami „MUNDO” Sp. z o.o. w Lubinie.

Nowy właściciel będzie zobowiązany do podjęcia działań w zakresie prawidłowej gospodarki na terenie w/w lasu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan ogółem 20.707.295,00 zł

wykonanie 5.991.631,17 zł tj.: 28,93 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 2.850.000,00 zł

wykonanie 44.454,56 zł tj.: 1,56 % planu

W I półroczu 2013r. 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

§4210

Zakupiono druki licencji dotyczące wykonywania transportu zbiorowego.

§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 2013 wynosi:

- dla taboru „A” 4,09 zł. + podatek VAT 8%
- dla taboru „B” 6,78 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.

Pozostałe zadania wykonane w I połowie 2013r.

§4300

Wykonano 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 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 opracowanie dotyczące zarządzania przystankami w Lubinie w świetle nowych uwarunkowań prawnych. Wykonano moduł umożliwiający zamieszczanie aktualnych rozkładów jazdy na oficjalnej stronie internetowej.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- wykonano odnowienie oznakowania poziomowego dróg powiatowych (5.630m²) na terenie miasta Lubina.
- 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 Wynagrodzenia osobowe

wykonywano projekty organizacji ruchu drogowego
zlecono wykonanie badań archeologicznych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zakupiono:

-rury do wykonania słupków do znaków drogowych pionowych – 1155 mb

- znaki drogowe pionowe – 379szt.
- uchwyty do znaków drogowych pionowych – 12 szt.
- słupki blokujące – 6 szt.
- lustra drogowe – 5 szt.
- ograniczniki parkingowe – 20 szt.
- ogrodzenie panelowe – 40 szt.
- bariery trawnikowe – 55 szt.
- bariery bezpieczeństwa – 22 szt.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- W zakresie remontów dróg wykonano remonty częściowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 10.000 m² napraw nawierzchni dróg gminnych.
- W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano ok. 1.360 m² nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów częściowych. Wyremontowano nawierzchnie chodników przy ulicach: Polnej, Malachitowej, Kopernika, Krasickiego, Sokolej, Wyszyńskiego, Modrzewiowej, Żurawiej, Kilińskiego.
- Pozostałe zadania w zakresie remontów i przebudowy dróg gminnych:
 - wybudowano azyle dla pieszych przy ul. Sikorskiego
 - rozpoczęto roboty budowlane w zakresie rozbiórki 2 kładek dla pieszych oraz remontu kładki dla pieszych nad potokiem Baczyna. Zakończenie prac planowane jest końcem lipca br.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- W zakresie wykonania dokumentacji technicznej zlecono m.in. przygotowanie następujących opracowań:
 - Budowa zatoki postojowej przy ul. Mickiewicza w Lubinie
 - Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych przy ul. Jaśminowej w Lubinie
 - Przebudowa ul Gwarków w Lubinie
 - × Odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta – 11.500 m²
 - × Wykonano frezowanie oznakowania poziomego ul. Sikorskiego, Wyszyńskiego, Szpakowa na terenie miasta.
 - × Wykonano montaż barier bezpieczeństwa przy ul. Wyszyńskiego, Parkowej, Budziszyńskiej, Kościuszki, Budziszyńskiej, Bolesławieckiej
 - × Montaż słupków żeliwnych 16 szt.
 - × Zamontowano bariery bezpieczeństwa 22 szt.
 - × Wykonano bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej na terenie miasta

- × Realizowano umowę dzierżawy terenu przy ul. Przemysłowej 3 w Lubinie
- × Zawarto umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Lubin dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina
- × Sporządzono projekty docelowych organizacji ruchu drogowego

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Referatu Drogowego

- × odnowiono oznakowanie poziome istniejących miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowe miejsca – 17 szt.
- × wymieniono i zamontowano nowe słupki do znaków drogowych pionowych – 397 szt.
- × wymieniono istniejące oraz zamontowano nowe znaki drogowe pionowe - 567 szt.
- × montaż barier uchylnych, bezpieczeństwa - 150 szt.
- × przeprowadzono naprawy częściowe jezdni i chodników – ok. 300 m².
- × wykonywano pomiary natężenia ruchu drogowego
- × montaż luster drogowych, progów zwalniających, barier bezpieczeństwa, trawnikowych, ławek, koszy na śmieci, na terenie miasta
- × montaż tabliczek pod znaki drogowe - 72 szt.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- × zlecono opracowanie wyników pomiaru ruchu drogowego dla ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie
- × zawarto umowę w zakresie reprezentowania GML przed sądem w sprawie roszczeń wobec Województwa Dolnośląskiego z tytułu wykonania przez GML obwodnicy południowej na terenie miasta Lubina.

§ 4430 Różne opłaty i składki

- poniesiono koszty związane ze złożonym wnioskiem do próby ugodowej w sprawie obwodnicy.

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

- zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Lubin w zakresie zajęcia nieruchomości gruntowych dla potrzeb budowy edukacyjnej ścieżki

przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

➤ poniesiono koszty związane z zakończeniem postępowania sądowego wobec ZTS „TRAWOS” Sp. z o.o. w upadłości.

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4210

Zakup elementów konstrukcji stalowych – części do wiat przystankowych.

§ 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

Na bieżąco uaktualniano i konserwowano tablice zawierające rozkłady jazdy pojazdów „BUS” i komunikacji międzymiastowej. Utwardzono powierzchnię wraz z betonowaniem posadzki pod wiatą przystankową na os. Krzeczyn. Zawarto umowę dzierżawy terenu przy ul. Skłodowskiej-Curie 7 przeznaczonego na przystanek komunikacji miejskiej.

Rozdz. 60095 – INTER-Regio-Rail

§ 4218,4219,4300, 4308, 4309, 4388,4389,4418,4419,4428,4429,

§ 4300

W ramach projektu zorganizowano kolejne spotkanie interesariuszy połączone z konferencją prasową, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2013r. w Lubinie. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały realne możliwości integracji transportu publicznego w Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym.

Ponadto sfinansowano wyjazd związany z międzynarodowym spotkaniem partnerów – konferencję podsumowującą projekt, która odbyła się w Bolonii w dniach 12-17 maja 2013r.

§ 4308 i 4309 zakup usług pozostałych

W ramach projektu INTER-Regio-Rail koordynowano realizację działań wspierających zarządzanie na szczeblu europejskim w ramach projektu pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”. Ponadto sfinansowano opracowanie II części Planu Transportowego dla LGOM na lata 2013 – 2017.

§ 4418 i 4419 podróże służbowe krajowe

W ramach projektu unijnego „INTER – Regio – Rail” sfinansowane zostały koszty krajowych podróży służbowych pracowników zaangażowanych w projekt.

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne

W ramach projektu unijnego „INTER – Regio – Rail” sfinansowane zostały koszty delegacji pracowników urzędu w związku z międzynarodowym spotkaniem zakańczającym projekt w Bolonii oraz koszty związane z wizytą studyjną w Norwegii w czerwcu 2013 roku.

§ 4428 i 4429 podróże służbowe zagraniczne

W ramach projektu unijnego „INTER – Regio – Rail” sfinansowane zostały koszty podróży i zakwaterowania pracowników urzędu podczas międzynarodowego spotkania partnerów w Berlinie oraz na konferencji zakańczającej projekt, która odbyła się w Bolonii w maju 2013 roku.

§ 4388, 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

W 2013 roku zrealizowano usługi tłumaczenia z języka angielskiego na polski dokumentacji przesłanej przez Lead Partnera projektu oraz koszty tłumaczenia newslettera dla Lead Partnera projektu.

Dział 630 – „TURYSTYKA”

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

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Stowarzyszenia „Dominik” oraz Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec” na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem	7.955.218,00 zł
wykonanie ogółem	2.963.143,65 zł tj.: 37,25 % planu
w tym	
wydatki majątkowe - plan	850.000,00 zł
wydatki majątkowe - wykonanie	311.190,00 zł tj. 36,61 % planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210

Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów

§ 4300

Świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina. Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt. Utylizacja padłych zwierząt.

Akcja deratyzacji na terenach miejskich. Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji w lokalnych mediach. Akcja