

**Zarządzenie Nr VII/157/2015
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 28 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 p-kt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje doręczyć radnym Rady Miasta Lubartów i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

W przyjętym uchwałą Nr III/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. budżecie Miasta na 2015 rok:

- planowane dochody stanowiły kwotę - 79.548.442 zł
- planowane wydatki stanowiły kwotę - 84.295.663 zł

Budżet w ciągu I półrocza ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2015 roku ustalono:

- dochody w wys. - **80.386.684 zł**
- wydatki w wys. - **85.963.624 zł**

Planowane wydatki były wyższe od planowanych dochodów o kwotę 5.576.940 zł. Planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 3.132.000 zł, a przychody kwotę 8.708.940 zł, w tym: wolne środki 5.708.940 zł i przychody z kredytów 3.000.000 zł.

Dochody

Następujące w trakcie I półrocza zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz zmian wysokości innych dochodów, które wystąpiły w działach: rolnictwo i łowiectwo, działalność usługowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody ogółem budżetu Miasta na 2015 rok stanowiły kwotę **80.386.684 zł** i na dzień 30 czerwca zrealizowane zostały w wysokości **33.714.110 zł**, co stanowi **41,94 %**.

Wykonanie dochodów według działów gospodarki narodowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił **4.478 zł**, wykonanie **4.478 zł**, była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale na rok 2015 zostały zaplanowane w wysokości **825.554 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **3.238 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	825.554	3.238

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok 2015 wynosił **5.653.530 zł**. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości **1.252.346 zł**, w tym z tytułu:



	Plan	Wykonanie
- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	525.000	495.265
- wpływy z innych opłat lokalnych	20.000	4.193
- wpływy z dywidend	320.000	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	880.000	510.171
- wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	500	3.318
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3.886.030	137.671
- dochody ze zbycia praw majątkowych	20.000	89.462
- odsetek od nieterminowych wpłat	-	2.190
- wpływów z różnych dochodów (za CO i konserwację, za wodę i ścieki)	2.000	10.076

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale na 2014 r. zaplanowano dochody w wysokości **229.200 zł**, a w I półroczu zostały wykonane w wys. **73.979 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż grobów)	140.000	73.979
- dotacje rozwojowe	85.000	-
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	4.200	-

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2015 rok stanowiły kwotę **485.302 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wpływy w wysokości **228.623 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z mandatów karnych	1.500	200
- wpływy z różnych opłat (prowizja za terminowe odprowadzanie pod.doch i składek na ubezp. Społeczne)	500	849
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	7.000	3.840
- pozostałe odsetki	-	1.362
- wpływy z różnych dochodów (za drewno i gruz – 6.171, odszkod.za zbitą szybę – 240, zwrot za energię elektr – 131)	-	6.542
- dotacje rozwojowe	198.765	66.710
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone bieżące	277.487	149.100
- dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	50	20

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosiła **66.378 zł**, w I półroczu 2015 r. otrzymano dotację w wysokości **63.366 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- aktualizację spisu wyborców	4.100	2.048
- wybory Prezydenta RP	62.278	61.318

Dział 752 - Obrona narodowa

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom wynosiła **900 zł** i otrzymano dotację w kwocie **900 zł**.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów na 2015 r. wynosił **31.666.033 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w wysokości **15.561.482 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	16.940.333	7.599.438
- podatek dochodowy od osób prawnych	900.000	460.479
- podatek od nieruchomości	10.500.000	5.701.815
- podatek rolny	70.700	51.466
- podatek leśny	-	45
- podatek od środków transportowych	530.000	314.226
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70.000	32.638
- podatek od spadków i darowizn	180.000	63.628
- wpływy z opłaty skarbowej	500.000	156.172
- wpływy z opłaty targowej	110.000	46.838
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500.000	392.166
- wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	280.000	267.152
- podatek od czynności cywilnoprawnych	880.000	378.207
- wpływy z różnych opłat (parkometry i opł. abon.- 75.704, podw. opł. parking.- 1.080, koszty up. - 2.032)	160.000	78.816
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	45.000	15.478
- pozostałe odsetki	-	420
- wpływy z różnych dochodów	-	2.498

Na 30.06.2015 r. stan zaległości wymagalnych w podatkach i opłatach wynosił 1.341.828 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.263.522 zł, w tym:
 - osoby prawne 624.120 zł,
 - osoby fizyczne 639.402 zł,
- podatek rolny – 5.461 zł, w tym:
 - osoby fizyczne 5.461 zł,
- podatek leśny – 1 zł, w tym:
 - osoby prawne 1 zł,
- podatek od środków transp. – 26.210 zł, w tym:
 - osoby prawne 51 zł,
 - osoby fizyczne 26.159 zł,
- pod. od działaln. gospod. – karta podatk. – 24.647 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8.783 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 175 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – zaj. pasa drogowego – 10.278 zł,
- pod. od czynności cywilnoprawnych – 1.824 zł,
 - osoby fizyczne 1.824 zł,
- pozost. odsetki – 927 zł.



Największe zadłużenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych nadal posiadają:

- FERNO Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o.
- „BOX CENTER” A. i R. Spółka jawna
- „Mebgal” S. Lalak Spółka jawna
- Spółdzielnia Inwalidów „OGNIWO” w likwidacji
- Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o, Wojciech Bagan
- Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o.
- HAWE Telekom
- „RENOMA” Spółka jawna

Wobec Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o. została zgłoszona wierzytelność. Dla pozostałych dłużników (osoby prawne) wystawiono 11 tytułów wykonawczych i 18 upomnień. W stosunku do osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w I półroczu 2015 r. wystawiono 36 tytułów wykonawczych, 225 upomnień, dokonano 1 wpisu do hipoteki i 1 zgłoszenia do komornika sądowego. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wystawiono 19 szt. upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił **16.926.753 zł**, dochody te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **10.341.499 zł**. z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- odsetki od środków pieniężnych	25.000	241
- subwencja ogólna i wyrównawcza	16.901.753	10.341.258

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów na 2015 r. wynosił **3.731.692 zł**, w I półroczu uzyskano dochody w wysokości **1.484.511 zł**.

w tym:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	-	710
- pozostałe odsetki	-	346
- wpływy z różnych dochodów	-	7.363
- dotacje rozwojowe	16.600	-
- dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań własnych	1.278.092	639.044
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1.457.000	837.048
- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	980.000	-

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom wynosiła **3.000 zł**. i w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wys. **1.400 zł**.

Dział 852 - Opieka społeczna

Planowane dochody wynoszą **6.480.215 zł**, a zrealizowane zostały w wys. **3.641.254 zł** z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	-	67
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	211	104



- wpływy z usług	161.504	73.394
- pozostałe odsetki	100	27
- wpływy z różnych dochodów	12.930	7.421
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z fund. alimentac.	30.500	22.275
- dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	4.690.120	2.608.928
- dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1.577.250	925.420
- dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	7.600	3.618

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane w tym dziale dochody stanowiły kwotę **4.000 zł.** w I półroczu do budżetu wpłynęły środki w wysokości **1.165 zł.**

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów – odszk. za sprzęt komputerowy	-	1.165
- dotacje rozwojowe (UE i BP)	4.000	-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów wynosił **118.218 zł,** został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Planowane dochody stanowiły kwotę **9.736.431 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **805.453 zł,** z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	65.000	-
- wpływy z różnych dochodów	26.000	87.599
w tym:		
• za energię elektryczną i konserwację urządzeń		13.109
• wpływy z FOŚ		74.490
- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE, BP)	9.645.431	717.854

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota **1.269 zł,** z tyt. zwrotu przez Bibliotekę niewykorzystanej dotacji na inwestycje za 2014 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2015 r. stanowiły kwotę **4.455.000 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **130.929 zł.**

	Plan	Wykonanie
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000	3.360
- wpływy z usług	200.000	127.569
- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE, BP)	4.250.000	-

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.



Wydatki

Zaplanowane w budżecie na 2015 r. wydatki na dzień 30 czerwca stanowiły kwotę **85.963.624 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone 5.042.363 zł. Zmiany w planie wydatków w ciągu I półrocza związane były ze zwiększaniem i zmniejszaniem wydatków na rolnictwo i łowiectwo, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, urzędy naczelnych organów władzy, bezpieczeństwo publiczne oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukacyjną opiekę wychowawczą, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **32.947.278 zł**, co stanowi **38,33 %** planowanych kwot, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wydatki bieżące	60.463.054	30.197.717
- wydatki majątkowe	25.500.570	2.749.561

Na 2015 rok Burmistrz Miasta uzyskał od Rady Miasta upoważnienie do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000 zł,
- dokonywania zmian planu między rozdziałami w ramach działu,
- przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
- lokowania wolnych środków budżetowych w bankach nie wykonujących obsługi bankowej Miasta.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz korzystał z upoważnienia do:

- dokonywania zmian planu między rozdziałami w ramach działu.

Zadania własne

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane na 2015 rok wydatki stanowiły kwotę **2.000 zł** i zostały wydatkowane w wysokości **980 zł** na należny Izbie Rolniczej 2 % udział w podatku rolnym.

Dział 600 - Transport i łączność

Uchwalony plan wynosił **2.606.352 zł**, a poniesione w tym dziale wydatki stanowiły kwotę **610.873 zł** i zostały przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- drogi publiczne gminne	2.606.352	610.873
- bieżące utrzymanie dróg	359.800	148.592
- wydatki na inwestycje drogowe	2.246.552	462.281
z tego:		
• budowa parkingu przy ul.Ks.J.Popiełuszki	40.000	-
• modernizacja parkingu przy ul.Lubelskiej	60.000	-
• modernizacja, budowa i przebudowa dróg	1.100.000	4.428
• rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów-zagosp. Rynku II	594.152	457.853
• współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – opracowanie dokumentacji	302.400	-

- wprowadzenie udogodnień dla ruchu drogowego 150.000 -

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **2.571.230 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1.623.344 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- zakłady gospodarki mieszkaniowej (wydatki bieżące)	1.351.000	539.859
- z tego:		
• media w zasobach mieszkaniowych	557.000	259.267
• remonty zasobów mieszkaniowych	120.000	50.307
• zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	235.000	106.945
• opłaty za administrow. zasobami mieszk.	172.000	85.792
• różne opłaty i składki (zal.na śmieci w lok. komunalnych)	53.000	21.863
• pozostałe odsetki	4.134	4.134
• odszkodowania za niedostarcz. lokali mieszk.	204.000	8.634
• koszty postępowania sądowego	5.866	2.917
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.220.230	1.083.485
w tym:		
- wydatki bieżące	166.965	86.558
z tego:		
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		1.537
• energia elektr. i ciepła budynków przy ul. 3-go Maja 24 A, Rynek II – Hala, Farna 4		15.937
• zakup usług (wycena nieruchomości, podziały geod. działek, ogłoszenia przetargów, opłata za udost. bazy danych ewid. gruntów, wykonanie map, wypisów i wyrysów)		26.324
• ubezpieczenie mienia		14.181
• podatek od nieruchomości		26.964
• opłaty sądowe (wpisy do ksiąg wieczystych)		1.615
- wydatki inwestycyjne - zakup nieruchomości	1.053.265	996.927

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **850.800 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **58.141 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- plany zagospodarowania przestrzennego (wyd. bieżące)	156.600	-
- cmentarze	439.200	58.141
- wydatki bieżące (administrowanie cmentarzem)	159.200	58.099
- wyd. inwestycyjne	280.000	42
z tego:		
• budowa grobów	80.000	-
• budowa parkingu przed cmentarzem	200.000	42
- pozostała działalność	255.000	-
• projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”	105.000	-
• aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych	100.000	-
• program rewitalizacji Lubartowa	50.000	-

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na zadania własne w wysokości **7.706.556 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3.899.400 zł** i wydatkowane na:

	Plan	Wykonanie
- wydatki związane z działalnością Rady i jej organów	196.000	84.634
w tym:		
• diety Radnych		75.151
• zakup artykułów związanych z organizacją sesji i komisji		3.685
• zakup usług (szkolenia)		5.798
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu	7.068.715	3.518.777
- z tego:		
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, posiłki regenerac., odprawa pośmiertna)		8.486
• wynagrodzenia i pochodne pracowników UM		3.061.082
• wynagrodzenia bezosobowe pracowników doręczających decyzje podatkowe, prawnika, audytora i pracownika do spraw BHP		63.685
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, dzienniki urzędowe, prenumeraty, druki, mat. biurowe, pieczęcie, części komput., sprzęt biur., paliwo, publikacje itp.		83.309
• energia elektryczna, ciepła, woda		70.901
• usługi zdrowotne		1.955
• zakup usług (serwis oprogr. USC, wynagrodzenie informatyka, nadzór eksploat., konserwacja i naprawa sprzętu, podpisy elektroniczne, dostęp do INFORLEX.PL, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ogł. prasowe, abonament, obsługa prawna, regen. tonerów)		107.177
• opłaty telekomunikacyjne		25.529
• podróże służbowe		5.930
• opłaty i składki, ubezpieczenia(ubezpieczenie sam.)		3.842
• ZFŚS		74.782
• koszty postępowania sądowego (koszty komornicze dotyczące egzekucji podatków i świadczeń rodzinnych, zwrot kosztów sądowych)		4.700
• szkolenia pracowników		7.399
- promocja Miasta	399.841	282.636
w tym:		
- dotacje celowe	50.000	35.750
dla:		
o Stowarzyszenia „Alwernia”		9.000
o MKS „Lewart AGS”		7.500
o MKL „Nefryt”		2.500
o Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		4.450
o Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relax”		4.000
o Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		600
o MKS Lubartów		7.700
- promocja gospodarcza	79.000	-
- wydatki na realizację projektu „Lubartów najlepsze miejsce dla Twojego biznesu”	233.841	230.545
- wydatki na org. współpracy międzynarod. i promocję Miasta	37.000	16.341
z tego:		
• wynagr. i pochodne (tłumaczenia podczas pobytu deleg. zagr.)		2.400
• zakup materiałów (upominki dla delegacji zagr.)		1.116
• pobyt delegacji zagranicznych podczas Dni Lubartowa i wyjazdu na Węgry (wyżywienie i zakwaterowanie)		12.750
• ubezpieczenia		75



– pozostała działalność	42.000	13.354
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia		1.874
• usług pozostałych		1.230
• różne opłaty i składki (Związek Miast Polskich i Związek Gmin Lubelszczyzny.)		10.250

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi **141.200 zł**, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **20.336 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– komendy powiatowe Policji	20.000	20.000
z tego:		
• wpłata na zakup samochodu dla KPP	20.000	20.000
– obrona cywilna	1.200	336
z tego:		
• zakup prasy z zakresu obrony cywilnej	1.200	336
– zarządzanie kryzysowe	120.000	-
z tego:		
• rezerwa celowa	120.000	-

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości **900.000 zł** została wykorzystana w kwocie **297.585 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
– spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BPS, PKO BP, BRE/MBANK i BGK	900.000	297.585

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wydatki w tym dziale (rezerwa ogólna) zaplanowano środki w wysokości **100.000 zł** i w okresie sprawozdawczym środki te nie zostały wydatkowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków własnych w tym dziale po zmianach wynosił **34.482.237 zł**, został wykonany w wysokości **16.360.100 zł** i przeznaczony na:

	Plan	Wykonanie
– utrzymanie 3 szkół podstawowych i filii	12.980.095	5.662.579
w tym:		
- wydatki bieżące	11.264.830	5.652.737
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8.960
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.784.378
• pozostałe wydatki bieżące		792.814
• wydatki na realizację projektów ze środków UE (Comenius-„Uczenie się przez całe życie” – SP-4, „Erazmus – SP-1)		66.585
- wydatki inwestycyjne z tego:	1.715.265	9.842
• rozbudowa SP-4	1.525.265	2.342
• modernizacja łazienek i Sali gimnastycznej II LO i SP-3	160.000	7.500
• budowa placu zabaw przy SP-1 ul.Reja	30.000	-

– utrzymanie klas zerowych w szkołach	348.951	186.879
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		171.961
• pozostałe wydatki bieżące		14.918
– utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	8.993.314	4.639.633
- wydatki bieżące:	8.981.314	4.627.633
z tego:		
• dotacje celowe przekazane gminom		8.763
• dotacje dla przedszkoli niepublicznych		1.389.287
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.683.284
• pozostałe wydatki bieżące		546.299
- wydatki inwestycyjne (zakup zmywarki dla P-4)	12.000	12.000
– utrzymanie 2 gimnazjów	6.501.110	3.136.730
w tym:		
- wydatki bieżące:	6.051.110	3.136.730
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.983
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.620.154
• pozostałe wydatki bieżące		491.595
• wydatki na realizację projektów ze środków UE (Comenius-„Uczenie się przez całe życie” G-2)		21.998
- wydatki inwestycyjne	450.000	-
z tego:		
• termomodernizacja sali gimnastycznej w G-1	250.000	-
• modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	200.000	-
– dowożenie uczniów do szkół	150.000	76.359
– utrzymanie liceum ogólnokształcącego	3.353.753	1.711.417
w tym:		
• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		2.000
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.463.536
• pozostałe wydatki bieżące		245.881
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.607	28.629
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia		7.574
• zakup usług pozostałych		1.012
• delegacje		906
• szkolenia		19.137
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	698.600	343.584
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		343.584
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych, w szkołach zawodowych i artystycznych	1.272.792	551.850
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		551.778



• pozostałe wydatki bieżące		72
– pozostała działalność	87.015	22.440
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia		3.425
• zakup usług pozostałych (wyjazdy uczniów na konkursy i zawody itp.)		19.015

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki na zadania własne stanowią kwotę **528.000 zł**, a wydatkowano kwotę

205.035 zł na:

	Plan	Wykonanie
– przeciwdziałanie narkomanii	50.000	17.162
w tym:		
• dotacje dla:		12.000
o Klub Abstynenta „Nadzieja”		6.000
o Stowarzyszenie „Alwernia”		6.000
• zakup materiałów i wyposażenia		3.902
• zakup usług pozostałych (punkt konsultacyjny - porady)		1.260
– realizację programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Probl. Alkoholowych (w tym utrzym. świetlicy MOPS-48.599)	450.000	174.608
w tym:		
- wydatki bieżące	340.000	157.388
z tego:		
• dotacje dla:		73.300
o Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		4.000
o Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”		3.200
o Klub Abstynenta „Nadzieja”		54.000
o Stowarzyszenie „Alwernia”		2.000
o Stowarzyszenie „Odnowa” przy Kościele Ojców Kapucynów		2.100
o „AGAPE” Katolickie Stowarz. Pomocy Osobom Potrzebującym		8.000
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		55.261
• PFRON		251
• zakup materiałów		10.026
• zakup energii		5.672
• zakup usług pozostałych		10.961
• internet		264
• ZFŚS		1.333
• opłaty sądowe		320
- wydatki inwestycyjne (modernizacja wentylacji basenu)	110.000	17.220
– pozostała działalność (dotacja dla Hospicjum)	25.000	12.500

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie roku 2015 przeznaczono kwotę **4.667.667 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **2.298.200 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– placówki opiekuńczo- wychowawcze	9.000	-



- domy pomocy społecznej (dopłata dla 19 osób)	451.150	233.231
- rodziny zastępcze (pomoc dla 6 osób)	31.779	11.378
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup mat. biurowych, art. spoż., usługi prawne, spektakl teatralny i warsztaty dla osób zagr. przemocą)	14.650	3.204
- wspieranie rodziny (opieką objęto 16 rodzin)	111.960	27.380
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		25.979
• pozostałe wydatki bieżące (PFRON, mater. biur. usł. telekom, ZFSS, szkolenia pracowników)		1.401
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (dla 70 świadczeniobiorców)	31.800	13.273
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne	699.874	398.868
z tego na:		
- zasiłki celowe	223.400	94.476
w tym:		
• świadczenia pieniężne – 209 osób		68.486
• świetlice – 19 osób		4.732
• wyżywienie dzieci w plac. ośw. - 29 osób		7.159
• schronienie – 2 osoby		6.040
• pogrzeby – 1 osoba		3.934
• zakup opału z dowozem – 9 osób		4.125
- zasiłki okresowe – dla 224 osoby	476.474	304.392
- dodatki mieszkaniowe	422.350	194.985
według zarządców lokali:		
• mieszkania spółdzielcze - dla 96 gospodarstw		107.938
• mieszkania komunalne - dla 71 gospodarstw		69.761
• wspólnoty mieszkaniowe - dla 20 gospodarstw		17.286
- zasiłki stałe – 77 osób	293.000	191.005
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.819.175	865.391
z tego:		
- wydatki bieżące	1.719.175	862.972
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.883
• wynagrodzenia i pochodne		744.121
• PFRON		4.880
• zakup materiałów i wyposażenia (druki, mat.biurowe, wyposażenie, środki czystości, organizacja imprez dla DDPS)		14.839
• zakup żywności dla Dziennego Domu Pobytu		20.925
• energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		18.427
• zakup usług remontowych		2.485
• zakup usług zdrowotnych		865
• zakup usług (wywóz śmieci i ścieków, usługi informat, nadzór eksploat.prowizje bankowe, BIP,EUP, wyrób pieczęci, przedł. Licencji, opłaty abonament.)		10.728
• opłaty telekomunikacyjne		5.164
• delegacje i ryczałt samochodowy		1.430
• opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)		2.545
• ZFSS		25.536
• podatek od nieruchomości		3.048
• opłaty za trwałe zarząd		33
• koszty postępowania sądowego		81

• szkolenia pracowników		3.982
- wydatki inwestycyjne – Termomodernizacja budynku DDPS	100.000	2.419
- usługi opiekuńcze	289.080	117.348
w tym:		
• specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 5 osób		11.147
• usługi opiekuńcze – dla 50 osób		106.201
- pozostała działalność	493.849	242.137
w tym:		
- zakup żywności dla najuboższej ludności	5.000	800
- dowóz posiłków do szkół (6.226 szt. obiadów)	8.096	4.490
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	446.250	235.688
z tego:		
• posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 160 osób		54.434
• w pozostałych placówkach (dzieci do lat 7) – 35 osób		7.199
• świadczenia pieniężne w ramach programu – 304 osoby		155.200
• posiłki w DDPS – 32 osoby		18.143
• dowóz posiłków		712
- realizacja programu „Zdrowa Gmina”	13.900	-
- opracow. dokum. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	17.500	-
- dożywianie dzieci w placówkach szkolnych	1.159	1.159
- świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	1.944	-

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości **59.000 zł**, a wydatkowano w wys. **22.140 zł** z przeznaczeniem na realizację:

	Plan	Wykonanie
- przez UM projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim”	9.000	-
- przez UM projektu „eInclusion-Lubartów bez barier”	50.000	22.140

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2015 rok wynosił **213.839 zł**, wydatkowano kwotę **126.767 zł** na wypłatę stypendiów:

- socjalnych dla 141 uczniów	110.067
- za dobre wyniki w nauce	16.700

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **13.697.544 zł**, w ciągu roku został wykorzystany w wysokości **1.313.506 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- gospodarkę odpadami (składka na ZKGZL)	512.656	356.018
- oczyszczanie miasta	555.000	217.612
• zakup materiałów i wyposażenia		1.599
• zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie – 48.923, oczyszcz. miasta – 167.090)		216.013
- bieżące utrzymanie zieleni	219.500	97.507
z tego:		



• wynagrodzenia i pochodne		34.463
• zakup materiałów		12.366
• zakup usług		48.766
• ZFŚS		1.912
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (bud. kolektorów)	10.623.488	-
- oświetlenie ulic	973.000	462.884
w tym:		
- wydatki bieżące	893.000	462.884
z tego:		
• zakup energii		347.970
• zakup usług (konserwacja oświetlenia)		114.914
- wydatki inwestycyjne – budowa oświetlenia	80.000	-
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65.000	23.599
w tym:		
• zarybianie rzeki Wieprz		1.989
• zakup środków chemicznych, paliwa i części do kosiarki, zakup art. ogrodniczych, sadzonek roślin, wody)		2.173
• usługi ogrodnicze (m.in.nasadzenia, transport mis kwiatowych, wymiana części do kosiarki i zasuwy wodociągowej)		7.721
• zabiegi pielęgnacyjne drzew w parku		10.650
• wywóz leków przeterminowanych		1.066
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej	748.900	155.886
w tym:		
- wydatki bieżące	378.900	155.886
z tego:		
• wynagrodzenie inkasenta		12.620
• wynagrodz. bezosobowe i pochodne		8.597
• zakup części do parkometrów, mioteł, kranów do źródła ulicznego, wody		9.308
• dopłata do wody mieszk. wsi Nowodwór – obok wysypiska		703
• dopłaty do ceny wody i ścieków (dla PGK)		77.969
• woda na cele p/pożarowe		66
• woda w źródłach ulicznych, fontannach i na targowisku		804
• utrzymanie targowiska		16.523
• utrzymanie schroniska dla zwierząt		24.600
• zakup usług pozostałych (naprawa parkometrów, praca podnośnika, demontaż ozdób świątecznych, naprawa tablic elektr. i itp.)		4.696
- wydatki inwestycyjne	370.000	-
z tego:		
• dokumentacje techniczne	100.000	-
• budowa ogrodzenia w Parku Miejskim	80.000	-
• modernizacja północnej części Hali Targowej	190.000	-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki, na zadania własne, w wysokości **5.720.500 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2.439.042 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- pozostałe zadania w zakresie kultury	3.565.500	1.293.042
w tym:		

- dotacje celowe	75.000	48.200
dla:		
o Parafii Rzymsko-Katolickiej MBNP		1.700
o Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie		20.000
o Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego		6.300
o Stowarzyszenia Alwernia		6.200
o Izba Tradycji Kolejowej PKP Stacja Lubartów		2.500
o Lubartowskie Towarzystwo Regionalne		5.000
o Centrum Pomocy „Otoczmy Troską Życie”		4.500
o Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL		2.000
- wydatki bieżące	50.500	16.012
z tego:		
• nagrody Burmistrza		11.800
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup flag i art. spoż. na organizację Dnia Flagi i Dnia Żołnierzy Wyklętych)		4.212
- wydatki na inwestycje tj. przebudowa Hali Targowej	3.440.000	1.228.830
- domy i ośrodki kultury	1.100.000	580.000
- dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	1.100.000	580.000
- biblioteki	820.000	455.000
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej	820.000	455.000
- muzea	160.000	91.000
- dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej (w organizacji)	160.000	91.000
- ochrona zabytków	20.000	20.000
- dotacja dla Klasztoru Ojców Kapucynów	20.000	20.000
- pozostała działalność	55.000	-
- opracowanie monografii Lubartowa	55.000	-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Uchwalone w tym dziale środki na wydatki w wysokości **6.677.336 zł**, wydatkowano w wysokości **873.078 zł** z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie
- obiekty sportowe	5.837.291	423.371
w tym:		
- wydatki bieżące	837.291	423.371
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.353
• wynagrodzenia i pochodne		171.265
• zakup materiałów i wyposażenia		86.085
• zakup energii		105.724
• zakup usług zdrowotnych		830
• zakup usług pozostałych		33.839
• zakup usług telekomunikacyjnych		781
• różne opłaty i składki		868
• ZFŚS		8.615
• podatek od nieruchomości		11.418
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		176
• opłaty na rzecz budżetów jst		417
- wydatki inwestycyjne	5.000.000	-
z tego:		
• budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej	5.000.000	-

- instytucje kultury fizycznej	291.845	124.649
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		106.545
• zakup materiałów i wyposażenia		864
• zakup usług zdrowotnych		285
• zakup usług pozostałych		10.286
• usługi telefoniczne		1.629
• delegacje służbowe		1.853
• ZFŚS		2.872
• szkolenia pracowników		315
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	548.200	325.058
w tym:		
- dotacje celowe	390.000	270.192
dla:		
○ Klubu Sportowego POGON 07-Perła Lubartów-Rokitno		12.000
○ Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA		1.675
○ Parafii Rzymsko-Katolickiej MBNP		2.000
○ MKS „Lewart”		65.000
○ MKS Lubartów		11.000
○ MKS „Lewart” AGS		93.250
○ Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „Nefryt”		14.200
○ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord”		5.500
○ Uniwersytetu Trzeciego Wieku		4.500
○ Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS”		4.000
○ Stowarzyszenia „Miejskie Koło Turystyki Rowerowej - RELAX”		7.000
○ Stowarzyszenia ALWERNIA		5.500
○ Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		7.167
○ Integralny Lubartów		1.500
○ Polski Związek Wędkarski Koło Huta Lubartów		1.100
○ Polski Związek Wędkarski Koło Lubartów Staw		3.500
○ Klubu Aktywnych „Art.-fit”		7.000
○ Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna		18.000
○ Lubartowskiego Klubu Pływackiego „SKALAR”		4.800
○ Klub Abstynenta „Nadzieja”		1.500
- wydatki bieżące na imprezy sportowe	158.200	54.866
z tego:		
• nagrody Burmistrza		11.100
• wynagrodzenia i pochodne		18.087
• zakup nagród, pucharów, statuetek, art. sportowych, itp.		12.289
• zakup usług zdrowotnych		1.987
• zakup usług pozostałych (transport zawodników. itp.)		10.963
• różne opłaty i składki		440

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

Zadania zlecone

Miasto w 2015 roku wykonuje zadania zlecone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze.

Plan wydatków zadań zleconych na dzień 30 czerwca wynosił **5.042.363 zł**, wykorzystano środki w kwocie **2.799.515 zł** tj. **55,52 %**.

Dział 0010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosił **4.478 zł**, a wydatkowano środki w wys. **4.478 zł**, na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana na 2015 r. kwota **277.487 zł** została wykorzystana w wysokości **138.743 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– sfinansowanie części wynagrodzeń 7,5 etatu administracji	277.487	138.743

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Ustalone w planie wydatków środki w kwocie **66.378 zł**, zostały wydatkowane w wys. **61.318 zł**, na:

	Plan	Wykonanie
– urzędy nacz. organów władzy - aktualizacja spisu wyborców	4.100	-
– organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62.278	61.318

Dział 752 Obrona narodowa

Przeznaczona na wydatki w tym dziale kwota **900 zł**. w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystana.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki w wys. **3.000 zł**. przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej innym niż ubezpieczeni zostały wydatkowane, dla 7 osób, w kwocie **765 zł**.

Dział 852 Opieka społeczna

Ustalona na wydatki kwota w wysokości **4.690.120 zł** została wykorzystana w wysokości **2.594.211 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– świadczenia rodzinne (dla 899 osób)	4.404.400	2.451.206
w tym:		
- zasiłki rodzinne z dodatkami		789.534
- zasiłki pielęgnacyjne		316.863
- świadczenia pielęgnacyjne		336.760
- specjalny zasiłek opiekuńczy		27.560
- jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka		79.000
- zasiłek dla opiekuna		27.855
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dla 193 osób)		722.908
- składki na bezp. emerytalne i rentowe świadczeniobiorców		77.046
- organizacja wypłat świadczeń		73.680
– składki zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków	32.100	20.729
– dodatki energetyczne (dla 96 gospodarstw)	7.890	7.264
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (14 osób)	239.000	111.110
– pomoc dla cudzoziemców (5 osób)	3.930	3.902
(zakup posiłków – dla 4 dzieci, wypłata zasiłku celowego dla 1 os.)		
– pozostała działalność – realizacja zadań związanych z przyznaniem kart dużej rodziny	2.800	-

Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 3.

Wynik wykonania budżetu

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 766.832 zł.

W okresie sprawozdawczym Miasto dokonało spłaty kredytów w wysokości 1.566.400 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 22.731.459,79 zł

Należności Miasta wynosiły 10.195.857 zł, w tym zaległości: 4.361.890 zł. W I półroczu 2015 roku Miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji, nie zaciągnęło też zaplanowanego kredytu długoterminowego.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego stanowiły kwotę **1.243.190** zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste | - 495.265 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy | - 517.475 zł, |
| - wpływy z przekształ. prawa wiecz. użytkow. | - 3.317 zł, |
| - wpływy z tyt. odpł. nabycia pr. własn. | - 137.671 zł, |
| - dochody ze zbycia praw majątkowych | - 89.462 zł, |

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił **25.500.570** zł, a wydatkowano środki w wysokości **2.749.561** zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Budowa parkingu przy ul. Ks.J.Popieluszki

W ramach zadania planuje się opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na wykonanie zatok parkingowych przy ul. Ks. J.Popieluszki.

Modernizacja parkingu przy ul. Lubelskiej

W miesiącu czerwcu została zawarta umowa dotycząca wykonania dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni parkingu przy ul. Lubelskiej. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji nawierzchni parkingu z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej. Na zadanie zaplanowano kwotę 60.000 zł, a jego wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Modernizacja, budowa i przebudowa dróg w Mieście

W ramach tego zadania z planowanej kwoty 1.100.000 zł wydatkowano środki w wys. 4.428 zł.

W czerwcu 2015 r. zawarto umowy na:

- przebudowę odcinka ulicy 1 Maja poprzez przebudowę chodnika i zatoki parkingowej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 3 na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.
- przebudowę odcinka ulicy Kosmonautów poprzez budowę chodnika z kostki brukowej betonowej oraz wjazdów i dojeżdżania do posesji po stronie Szkoły Podstawowej nr 4 na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Północnej.
- budowę ulicy Kozłowieckiej tj. wykonanie nawierzchni drogi z masy asfaltowej oraz oznakowania poziomego ulicy.

Planuje się również przebudowę odwodnienia skrzyżowania ulicy Nowodworskiej z drogą do firmy Solbet.



Zakup nieruchomości

Na zakup nieruchomości w 2015 r. przeznaczono w budżecie Miasta środki w wys. 1.053.265 zł, wydatkowano kwotę 996.927 zł na zapłatę za grunty zajęte pod drogi gminne przy ul. Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Batorego Augusta, Mieszka I i Sienkiewicza (obr. 2 działki nr 97/20, 97/32, 97/33, 66/2, 66/5, 66/8, 66/11, 66/14, 67/2, 67/5, 67/8, 67/11, 67/14, 64/4, 64/7, 64/10, 64/13, 64/16), przy ul. Ametystowej i Łąkowej (obr. 12 działki nr 29/4 i 81/2). Zakupiono również działki w obr. 11 dz. nr 92/2, 92/4 i w obr. 1 dz. nr 471/1.

Budowa grobów

Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 80.000 zł. przeznaczona jest na budowę grobów na cmentarzu komunalnym w Lubartowie. W I kwartale 2015 r. nie została wydatkowana.

Budowa parkingu przed cmentarzem

W 2014 roku opracowana została koncepcja oraz częściowy projekt budowlany. Obecnie ta inwestycja ujęta jest w całości w projekcie planowanym do realizacji w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu dla KPP

Z budżetu Miasta wydatkowano kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

Budowa placu zabaw przy SP-1 ul. M.Reja

Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 30.000 zł nie zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane. W ramach tego zadania zostaną zakupione i zamontowane zabawki oraz uporządkowany teren wokół placu przy ul.Reja.

Modernizacja łazienek i Sali gimnastycznej w II LO

Z zaplanowanych na to zadanie środków w wysokości 160.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7.500 zł na wykonanie projektu. Wykonana zostanie również modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej tj. szatni, natrysków, magazynu WF, pokoju nauczycieli WF oraz korytarza przy Sali. Wymieniona zostanie instalacja hydrauliczna i elektryczna, przebudowane zostaną ściany działowe oraz położona glazura i terakota.

Zakup zmywarki dla P-4

Z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości 12.000 zł na zakup zmywarki pomocnej przy przygotowywaniu posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 4 w Lubartowie.

Termomodernizacja Sali gimnastycznej w G-1

Na zadanie przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości 250.000 zł. W ramach inwestycji planuje się wykonanie termomodernizacji ścian południowej i wschodniej budynku sal gimnastycznych oraz łącznika. Realizacja zadania rozpocznie się w III kwartale 2015 roku.

Modernizacja wentylacji basenu

Na zadanie zarezerwowano w budżecie kwotę 110.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.220 zł na projekt modernizacji basenu. Planuje się również zakup elementów wyposażenia niezbędnego do modernizacji wentylacji i ich montaż.



Termomodernizacja budynku DDPS

Zadania jakie zostaną wykonane w ramach ww. inwestycji to: wymiana instalacji i grzejników CO w starej części budynku, docieplenie ścian, wykonanie tyków cienkowarstwowych, iniekcji i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, pomalowanie elewacji, wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich instalacji, uzupełnienie utwardzenia chodnika do budynku, sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W pierwszym kwartale została zapłacona umowa o dzieło na wykonanie ww. dokumentacji w wysokości 2.419 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 99.967 zł.

Budowa oświetlenia ulic, parków i placów

Na budowę oświetlenia w budżecie miasta przeznaczono środki w wys. 80.000 zł. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego na długości 382 metrów, 11 słupów oświetleniowych z lampami diodowymi LED. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Budowa ogrodzenia w Parku Miejskim

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 80.000 wybudowany zostanie odcinek ogrodzenia w Parku Miejskim w Lubartowie składający się z 17 przęseł z cegły palonej. Zadanie zostanie zrealizowane do końca września.

Dokumentacje techniczne

Przeznaczona na to zadanie kwota 100.000 zł nie została w okresie sprawozdawczym wydatkowana.

Modernizacja północnej części Hali Targowej – szalek

W ramach dokonanych uzgodnień otrzymano zezwolenie na prowadzenie prac od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy budynek stanowi współwłasność miasta i osób prywatnych, zakres prac robót zewnętrznych uzgodniono z pozostałymi współwłaścicielami budynku. W trakcie prowadzonych rozmów nie uzyskano zgody pozostałych trzech współwłaścicieli na wykonanie prac przez Miasto Lubartów i rozliczenia kosztów na wszystkich współwłaścicieli zgodnie z zakresem ich użytkowania. Ustalono jedynie, że po przystąpieniu do prac przez Miasto Lubartów pozostali współwłaściciele również przystąpią do wykonania robót remontowych.. Na inwestycję przeznaczono 190.000 zł.

Przebudowa Hali Targowej

Zadanie inwestycyjne zrealizowano i odebrano od wykonawcy w dniu 11.06.2015 r. Koszty robót poniesione w I półroczu stanowiły kwotę 1.228.830 zł przy zaplanowanych budżecie środkach w wysokości 3.440.000 zł. W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę budynku przy ul. Rynek II 1, wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń użytkowych pod kątem adaptacji ich na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia, w tym systemów audiowizualnych i multimedialnych zamontowanych w sali kinowej.



II. Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi

Rewitalizacja centrum Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II

W ramach zadania w 2014 r. została podpisana umowa na przebudowę Hali Targowej w Lubartowie w ramach której wykonywany jest na remont elewacji i dachu „Hali targowej” wraz z przystosowaniem pomieszczenia na biuro doradztwa dla osób wymagających wsparcia. W 2015 r. zostały zakończone roboty budowlane oraz został zakupiony sprzęt do biura doradztwa i infokiosk. W dniu 30 stycznia 2013 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 5 188 091,30 zł ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013 w ramach 3. Osi Priorytetowej Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 Rewitalizacja. W 2013 roku zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ulic i chodników ul. 11-go Listopada c.d., Kościuszki c.d., ulicy bez nazwy, Armii Krajowej, Orlicz-Dreszera, Waryńskiego i Szulca wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej. Modernizacja budynku Hali Targowej została zakończona.

Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – środki na opracowanie dokumentacji

W ramach projektu Miasto realizuje współpracę z pozostałymi gminami wchodzącymi w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przygotowywane są dokumenty strategiczne dotyczące Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przeprowadzono dwukrotnie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Mimo to nie został wybrany wykonawca opracowania. W pierwszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta, natomiast w drugim wartość najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu znacznie przewyższała kwotę zarezerwowaną w budżecie na realizację zadania. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.799 zł na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w spotkaniach i realizacją projektu.

Wprowadzenie udogodnień dla ruchu drogowego

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu Mobilny LOF, złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF.

Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2019.

Rozbudowa SP-4

Realizacja zadania zaplanowana jest do realizacji w latach 2015-2015. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.342 zł na wykonanie przyłącza energetycznego. W II półroczu 2015 roku dobudowane zostanie wschodnie skrzydło budynku szkoły wraz z łącznikiem (stan surowy zamknięty). W budżecie 2015 roku zarezerwowano na ten cel kwotę 1.525.265 zł.

Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie

W ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji na kompleksową termomodernizację szkół miejskich. Dokumentacja nie została opracowana, trwa analiza dokumentacji znajdującej się w posiadaniu szkół. Na zadanie przeznaczono kwotę 200.000 zł.



Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza

Projekt obejmuje zakup i instalację 707 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych (695), budynkach wspólnot mieszkaniowych (1), budynku spółdzielni mieszkaniowej (2) oraz budynkach użyteczności publicznej (6) zlokalizowanych na terenie Miasta Lubartów.

W dniu 24.06.2015 r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2007-2013 z Zarządem Wojewódzkim i Burmistrzem Miasta Lubartów.

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego Hali z zapleczem, zakup i przystosowanie kontenera na łazienkę, wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE, obsługę geodezyjną przedwykonawczą, odwodnienie, stację transformatorową i budowę linii SN.

Gospodarka pozabudżetowa

Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych funkcjonuje przy szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i liceum.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł.

Planowane na rok 2015 dochody w wysokości 1.844.987 zł. zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości 853.511 zł, a planowane środki na wydatki w wysokości 1.844.987 zł. wykorzystano w kwocie 750.952 zł., na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem budynków i zakup środków żywności.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r. wynosił 102.559 zł.

Wykonanie zadań gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2015 rok przedstawia tabela Nr 5.



Wykonanie
dochodów w I półroczu 2015 roku

w zł.

Dz	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonan	Wskaź
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 478	4 478	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz gminie ustawami	4 478	4 478	100,00
600		Transport i łączność	825 554	3 238	0,39
	6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	784 730	-	0,00
	6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	40 824	3 238	7,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 653 530	1 252 346	22,15
	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 000	495 265	94,34
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw	20 000	4 193	20,97
	0740	Wpływy z dywidend	320 000	-	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	880 000	510 171	57,97
	0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa wieczyst. użytkow. przysług os fizycznej w prawo własności	500	3 318	663,51
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst.	3 886 030	137 671	3,54
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	20 000	89 462	447,31
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 190	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	10 076	503,82
710		Działalność usługowa	229 200	73 979	32,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	73 979	52,84
	2007	Dotacje rozwojowe	85 000	-	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4200	-	0,00
750		Administracja publiczna	485 302	228 623	47,11
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500	200	13,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	849	169,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl majątkowych	7 000	3 840	54,86
	0920	pozostałe odsetki	-	1 362	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 542	-
	2007	Dotacje rozwojowe	180 620	60 613	33,56
	2009	Dotacje rozwojowe	18 145	6 097	33,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz gminie ustawami	277 487	149 100	53,73
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlecz ustawami	50	20	40,30
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 378	63 366	95,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz gminie ustawami	66 378	63 366	95,46
752		Obrona narodowa	900	900	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz gminie ustawami	900	900	100,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn nie posiadających osob prawnej	31 666 033	15 561 482	49,14
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 940 333	7 599 438	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	460 479	51,16
	0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000	5 701 815	54,30
	0320	Podatek rolny	70 700	51 466	72,79
	0330	Podatek leśny	-	45	-
	0340	Podatek od środków transportowych	530 000	314 226	59,29
	0350	Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej	70 000	32 638	46,63
	0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000	63 628	35,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	156 172	31,23
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	46 838	42,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000	392 166	78,43
	0490	Wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobier. przez jst na podst. odrębnych ustaw	280 000	267 152	95,41
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000	378 207	42,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	78 816	49,26
	0910	Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	15 478	34,40
	0920	Pozostałe odsetki	-	420	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 498	-

758	Różne rozliczenia	16 926 753	10 341 499	61,10
0920	Pozostałe odsetki	25 000	241	0,96
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 901 753	10 341 258	61,18
		3 731 692	1 484 511	39,78
801	Oświata i wychowanie	-	710	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	346	-
0920	Pozostałe odsetki	-	7 363	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,00
2007	Dotacje rozwojowe	16 600	-	0,00
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 278 092	639 044	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 457 000	837 048	57,45
6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	980 000	-	0,00
		3 000	1 400	46,67
851	Ochrona zdrowia	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	3 000	1 400	46,67
		6 480 215	3 641 254	56,19
852	Opieka społeczna	-	67	-
0690	Wpływy z różnych opłat	211	104	49,41
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	161 504	73 394	45,44
0830	Wpływy z usług	100	27	27,04
0920	Pozostałe odsetki	12 930	7 421	57,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500	22 275	73,03
0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadc. z fund. alimentacyjnego	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	4 690 120	2 608 928	55,63
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 577 250	925 420	58,67
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	7 600	3 618	47,61
		4 000	1 165	29,12
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-	1 165	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	-	0,00
2007	Dotacje rozwojowe	-	-	-
		118 218	118 218	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 218	118 218	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	-	-
		9 736 431	805 453	8,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	-	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000	87 599	336,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 186 860	-	0,00
6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 458 571	717 854	49,22
6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	1 269	-
		-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 269	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		4 455 000	130 929	2,94
926	Kultura fizyczna	5 000	3 360	67,21
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000	127 569	63,78
0830	Wpływy z usług	2 750 000	-	0,00
6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 500 000	-	0,00
6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-
		80 386 684	33 714 110	41,94
	Razem			

Wykonanie
wydatków w I półroczu 2015 roku

w zł.

Symb		Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dz	Rozdz				
			6 478	5 458	84,26
010		Rolnictwo i leśnictwo			
	01030	- izby rolnicze	2 000	980	49,02
	01095	- pozostała działalność	4 478	4 478	100,01
			2 606 352	610 873	23,44
600		Transport i łączność			
	60016	- drogi publiczne gminne	2 606 352	610 873	23,44
			2 571 230	1 623 344	63,13
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	- zakłady gospodarki mieszk	1 351 000	539 859	39,96
	70005	- gospodarka gruntami i nieruchomości	1 220 230	1 083 485	88,79
			850 800	58 141	6,83
710		Działalność usługowa			
	71004	- plany zagospodarowania przestrzennego	156 600	-	0,00
	71035	- cmentarze	439 200	58 141	13,24
	71095	- pozostała działalność	255 000	-	0,00
			7 984 043	4 038 144	50,58
750		Administracja publiczna			
	75011	- urzędy wojewódzkie	277 487	138 743	50,00
	75022	- rady gmin	196 000	84 634	43,18
	75023	- urzędy gmin	7 068 715	3 518 777	49,78
	75075	- promocja gminy	399 841	282 636	70,69
	75095	- pozostała działalność	42 000	13 354	31,80
			66 378	61 318	92,38
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa			
	75101	- urzędy nacz organów władzy	4 100	-	0,00
	75107	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 278	61 318	98,46
			900	-	0,00
752		Obrona narodowa			
	75212	- pozostałe wydatki obronne	900	-	0,00
			141 200	20 336	14,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	- komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	100,00
	75414	- obrona cywilna	1 200	336	28,00
	75421	- zarządzanie kryzysowe	120 000	-	0,00
			900 000	297 585	33,07
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	900 000	297 585	33,07
			100 000	-	0,00
758		Różne rozliczenia			
	75818	- rezerwy ogólne	100 000	-	0,00
			34 482 237	16 360 100	47,45
801		Oświata i wychowanie			
	80101	- szkoły podstawowe	12 980 095	5 662 579	43,63
	80103	- przedszkola przy szkołach podstawowych	348 951	186 879	53,55
	80104	- przedszkola	8 993 314	4 639 633	51,59
	80110	- gimnazja	6 501 110	3 136 730	48,25
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	150 000	76 359	50,91
	80120	- licea ogólnokształcące	3 353 753	1 711 417	51,03
	80146	- doszkolenie i doskonalenie nauczycieli	96 607	28 629	29,63
	80149	- realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddz. przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowaniaprzedszk.	698 600	343 584	49,18
	80150	- realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. gimnazjach, liceach ogólnoksz. profilow. i szk. zawod.	1 272 792	551 850	43,36
	80195	- pozostała działalność	87 015	22 440	25,79
			528 000	205 035	38,83
851		Ochrona zdrowia			
	85153	- przeciwdziałanie narkomanii	50 000	17 162	34,32
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	174 608	38,80
	85195	- pozostała działalność	28 000	13 265	47,37
			9 357 787	4 892 411	52,28
852		Opieka społeczna			
	85201	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 000	-	0,00
	85202	- domy pomocy społecznej	451 150	233 231	51,70
	85204	- rodziny zastępcze	31 779	11 378	35,80
	85205	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 650	3 204	21,87
	85206	- wspieranie rodziny	111 960	27 380	24,46
	85212	- świadczenia rodzinne	4 404 400	2 451 206	55,65
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 900	34 002	53,21
	85214	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	699 874	398 868	56,99
	85215	- dodatki mieszkaniowe	430 240	202 249	47,01
	85216	- zasiłki stałe	293 000	191 005	65,19
	85219	- ośrodki pomocy społecznej	1 819 175	865 391	47,57



	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 080	228 458	43,26
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	3 930	3 902	99,28
	85295	- pozostała działalność	496 649	242 137	48,75
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	59 000	22 140	37,53
	85395	- pozostała działalność	59 000	22 140	37,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 839	126 767	59,28
	85415	-pomoc materialna dla uczniów	213 839	126 767	59,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 697 544	1 313 506	9,59
	90002	- gospodarka odpadami	512 656	356 018	69,45
	90003	- oczyszczanie miast	555 000	217 612	39,21
	90004	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 500	97 507	44,42
	90005	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 623 488	-	0,00
	90015	- oświetlenie ulic, placów i dróg	973 000	462 884	47,57
	90019	- wpływy i wyd. związ.z gromadz.środków z tyt opłat i kar za korzyst.zc środow.	65 000	23 599	36,31
	90095	- pozostała działalność	748 900	155 886	20,82
			5 720 500	2 439 042	42,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	- pozostałe zadania w zakresie kultury	3 565 500	1 293 042	36,27
	92109	- domy i ośrodki kultury	1 100 000	580 000	52,73
	92116	- biblioteki	820 000	455 000	55,49
	92118	- muzea	160 000	91 000	56,88
	92120	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	100,00
	92195	- pozostała działalność	55 000	-	0,00
			6 677 336	873 078	13,08
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	- obiekty sportowe	5 837 291	423 371	7,25
	92604	- instytucje kultury fizycznej	291 845	124 649	42,71
	92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	548 200	325 058	59,30
		Ogółem	85 963 624	32 947 278	38,33



WYKONANIE
wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźn.
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 478	4 478	100,00
	01095	- pozostała działalność	4 478	4 478	100,00
750		Administracja publiczna	277 487	138 743	50,00
	75011	- urzędy wojewódzkie	277 487	138 743	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 378	61 318	92,38
	75101	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100	-	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 278	61 318	98,46
752		Obrona narodowa	900	-	0,00
	75212	- pozostałe wydatki obronne	900	-	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 000	765	25,50
	85195	- pozostała działalność	3 000	765	25,50
852		Opieka społeczna	4 690 120	2 594 211	55,31
	85212	- świadczenia rodzinne	4 404 400	2 451 206	55,65
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100	20 729	64,58
	85215	- dodatki energetyczne	7 890	7 264	92,06
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	239 000	111 110	46,49
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	3 930	3 902	99,28
	85295	- pozostała działalność	2 800	-	0,00
		Ogółem	5 042 363	2 799 515	55,52

Wykonanie
zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
					%
I	Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi	Razem	7 105 265	2 289 366	32,22
1	Budowa parkingu przy ul. Ks. J.Popietuszki	60016	40 000	-	
2	Modernizacja parkingu przy ul. Lubelskiej	60016	60 000	-	
3	Modernizacja, budowa i przebudowa dróg w mieście	60016	1 100 000	4 428	0,40
4	Zakup nieruchomości	70005	1 053 265	996 927	94,65
5	Budowa grobów	71035	80 000	-	-
6	Budowa parkingu przed cmentarzem	71035	200 000	42	
7	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla KPP	75405	20 000	20 000	100,00
8	Budowa placu zabaw przy SP - 1 ul. M.Reja	80101	30 000	-	-
9	Modernizacja łazienek i Sali gimnast. w II LO	80101	160 000	7 500	4,69
10	Zakup zmywarki dla P-4	80104	12 000	12 000	100,00
11	Termomodernizacja Sali gimnastycznej w G-1	80110	250 000	-	-
12	Modernizacja wentylacji basenu	85154	110 000	17 220	15,65
13	Termomodernizacja budynku DDPS	85219	100 000	2 419	2,42
14	Budowa oświetlenia ulic, parków i placów	90015	80 000	-	-
15	Budowa ogrodzenia w Parku Miejskim	90095	80 000	-	-
16	Dokumentacje techniczne	90095	100 000	-	-
17	Moderniz.północnej części Hali Targowej -szalet	90095	190 000	-	-
18	Przebudowa Hali Targowej	92105	3 440 000	1 228 830	35,72
II.	Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi	Razem	18 395 305	460 195	2,50
1	Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów	60016	594 152	456 054	76,76
2	Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - środki na opracowanie dokumentacji	60016	302 400	1 799	0,59
3	Wprowadzenie udogodnień dla ruchu drogowego	60016	150 000	-	-
4	Rozbudowa SP-4	80101	1 525 265	2 342	0,15
5	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	80110	200 000	-	-
6	Lubartów przyjazny środowisku-wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza	90005	10 623 488	-	-
7	Budowa kompleksu sport. przy ul. Parkowej	92601	5 000 000	-	-
	Ogółem		25 500 570	2 749 561	10,78

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp za I półr. 2015 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa Jednostki	Stan środków na pocz. okresu	Plan dochodów	Wykonanie doch.	Plan wydatków	Wykonanie wyd.	Stan środków na koniec okresu
801		Oświata i Wychowanie	0	1 844 987	853 511	1 844 987	750 952	102 559
	80101	Szkoły Podstawowe	0	445 074	208 403	445 074	200 205	8 198
		Szkoła Podstawowa nr 1	0	7 424	2 571	7 424	206	2 365
		Szkoła Podstawowa nr 3	0	372 500	181 838	372 500	178 390	3 447
		Szkoła Podstawowa nr 4	0	65 150	23 995	65 150	21 609	2 386
	80104	Przedszkola	0	921 400	425 769	921 400	347 991	77 778
		Przedszkole nr 1	0	161 800	80 052	161 800	68 874	11 178
		Przedszkole nr 2	0	162 500	79 137	162 500	68 837	10 300
		Przedszkole nr 4	0	418 000	190 921	418 000	151 093	39 828
		Przedszkole nr 5	0	179 100	75 659	179 100	59 187	16 472
	80110	Gimnazja	0	451513	214158,61	451513	197658,68	16 500
		Gimnazjum nr 1	0	260 913	130 615	260 913	125 323	5 292
		Gimnazjum nr 2	0	190 600	83 544	190 600	72 335	11 208
	80120	Licea Ogólnokształcące	0	27000	5181,01	27000	5098,14	83
		LO II	0	27 000	5 181	27 000	5 098,14	83

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta uchwałą Nr III/18/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami zawiera w swej treści prognozę kwoty długu obejmującą lata 2015-2025, wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2020 oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku planowane dochody stanowiły kwotę 80.386.684 zł. a wykonane zostały w kwocie 33.714.110 zł. Planowane wydatki w wys. 85.963.624 zł zostały wykonane w kwocie 32.947.278 zł.

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w wys. 766.832 zł.. Planowane przychody w wys. 8.708.940 zł. zostały wykonane w kwocie 5.718.358 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych natomiast kredyt w wysokości 3.000.000 zł nie został w okresie sprawozdawczym zaciągnięty. Planowane na rok 2015 rozchody w kwocie 3.132.000 zł. zostały w I półroczu zrealizowane w wys. 1.566.400 zł. na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca zadłużenie Miasta wynosiło 22.731.459,79 zł. W okresie sprawozdawczym miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

Realizacja zaplanowanych w WPF przedsięwzięć przedstawia się następująco:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Przedsięwzięcia bieżące:

1. eInclusion – Przedmiotem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu 150 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych dochodach z obszaru Miasta Lubartów. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Projekt był realizowany w latach 2010-2013. Z uwagi na 5 letni okres utrzymania trwałości projektu okres jego realizacji wydłużono do 2018 roku. Limit zobowiązań stanowi kwotę 126 625 zł i są to środki przeznaczone na zakup dostępu do internetu dla beneficjentów projektu. Na rok 2015 zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł. Wartość zadania w ciągu roku nie uległa zmianie.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla 50 gospodarstw domowych w latach 2014-2020. W budżecie 2015 roku zabezpieczono środki w wysokości 9 000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość zadania nie zmieniła się.



Przedsięwzięcia majątkowe

1. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Lubartów - W chwili obecnej część miasta nie ma wybudowanej kanalizacji deszczowej m.in. osiedle mieszkaniowe (wielorodzinne i jednorodzinne) położone w okolicach ul. 3-go Maja oraz tereny przemysłowe oraz mieszkaniowe położone po południowej stronie miasta. Wody opadowe, które zalewają niżej położone ulice, parkingi i palce powodują ich degradację. Degradowane są też budynki znajdujące się przy „zbiornikach” powstałych po opadach (zalewanie piwnic, zagrzybienie). Brak kanalizacji uniemożliwia rozbudowę osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego oraz rozwój terenów przemysłowych. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL. Wartość zadania stanowi kwotę 5 500 000 zł i realizowane będzie w latach 2015-2020. W okresie sprawozdawczym projekt nie był realizowany i jego wartość nie uległa zmianie.

2. Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej – zadanie realizowane w latach 2014-2016. Celem zadania jest poszerzenie oferty sportowej Miasta. W ramach wybudowane zostaną boiska sportowe oraz obiekt kubaturowy. Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wartość zadania stanowi kwotę 7 000 000 zł. Wydatki w roku 2015 wyniosą kwotę 5 000 000 zł, natomiast w 2016 – 2 000 000 zł. Do końca okresu sprawozdawczego zakres i wartość zadania nie uległa zmianie.

3. Budowa parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” oraz dla rowerów przy przystankach kolejowych – zadanie realizowane będzie w latach 2015-2020 za kwotę 4 500 000 zł. Projekt będzie obejmował działania związane z budową parkingów dla samochodów i rowerów przy przystankach kolejowych w celu umożliwienia dojazdu do Lublina środkami transportu zbiorowego. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL. W roku 2015 nie planuje się wydatkowania środków finansowych. Do końca okresu sprawozdawczego zakres i wartość zadania nie uległa zmianie.

4. Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie- wartość zadania stanowi kwotę 18 000 000 zł, czas realizacji to lata 2015-2020. Projekt będzie obejmował działania związane z oszczędzaniem energii. Przewiduje się termomodernizację, przebudowę wymiennikowni ciepła, instalację kolektorów słonecznych w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wymianą źródeł ciepła i przebudową kotłowni w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie większość placówek edukacyjnych wymaga termomodernizacji oraz przebudowy instalacji w węzłach co. W dwóch obiektach (Szkoła Podstawowa Nr 4, Budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubartowie przy ul. Mikołaja Reja 3) jest wykorzystywany węgiel kamienny jako podstawowe źródło energii ciepłej. Obiekty szkolne pochodzą z początku XX w. oraz z lat 70, 80 i 90 ubiegłego wieku. Jedynie w części przedszkoli została wykonana termomodernizacja. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL 2014-2020. Dokumentacja nie została opracowana, trwa analiza dokumentacji znajdującej się w posiadaniu szkół. Na zadanie przeznaczono kwotę 200.000 zł. Do końca okresu sprawozdawczego zakres i wartość zadania nie uległa zmianie.

5. Przebudowa ul. Lubelskiej w Lubartowie od skrzyżowania z DK 19 do skrzyżowania z ul. Kolejowa i Piaskowa w Lubartowie – zadanie o wartości 3 029 889 zł realizowane w latach 2014-2016.

Ulica Lubelska to droga wjazdowa do Lubartowa od strony Lublina. Jest to bezpośrednie połączenie Lubartowa z Lublinem, część dawnej drogi krajowej nr 19. Jest to też ostatni nieprzebudowany odcinek głównego ciągu komunikacyjnego Lubartowa. W ramach zadania przewiduje się modernizację nawierzchni z wykonaniem bezpiecznego pasa do skrętu dla samochodów, ścieżek rowerowych i chodnika dla pieszych. Droga przebiega pomiędzy terenami miasta i gminy Lubartów, granica przebiega dokładnie w zakresie opracowania. Przez realizację inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i upłyni ruch na tym odcinku. Zostaną poprawione warunki dojazdu do terenów przemysłowych,



mieszkaniowych oraz do instytucji publicznych. Przebudowa drogi usprawni przejazd na odcinku Lublin – Lubartów. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do końca okresu sprawozdawczego zakres i wartość zadania nie uległa zmianie.

6. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie – zadanie realizowane w latach 2015-2020. Wartość zadania - 7 000 000 zł. Projekt będzie obejmował działania mające na celu odnowienie i uatrakcyjnienie Parku miejskiego w Lubartowie. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL. Do końca okresu sprawozdawczego zakres i wartość zadania nie uległa zmianie.

7. Rozbudowa SP 4 – Uchwałą Nr VIII/45/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 czerwca do WPF wpisano zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa SP 4". Łączna wartość zadania to kwota 2.625.265 zł, z czego kwota 1 525 265 zł stanowi limit wydatków na rok 2015, a kwota 1 100 000 zł to limit wydatków roku 2016. Zadanie to było zaplanowane w budżecie Miasta na rok 2015 jako zadanie jednoroczne o wartości 1 525 265 zł.

8. Wprowadzenie udogodnień dla ruchu rowerowego w mieście – Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu Mobilny LOF, złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2019. Łączne planowane nakłady na to zadanie wyniosą 9 000 000 zł. Do końca okresu sprawozdawczego zakres i wartość zadania nie uległa zmianie.

9. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Lubartowie – zadanie o wartości 5 500 000 zł realizowane będzie w latach 2015-2020. Projekt będzie obejmował działania mające na celu uporządkowanie terenu położonego przy ul. Kościuszki i bezpośrednio przylegające do targowiska miejskiego. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL. W roku 2015 nie planuje się wydatkowania środków finansowych. Do końca okresu sprawozdawczego zakres i wartość zadania nie uległa zmianie.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a. bieżące:

- 1. Utrzymanie dróg** – w roku 2013 w wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę na lata 2013-2016 na zadanie bieżące pod nazwą zimowe utrzymanie dróg w Mieście na kwotę 787 109,40 zł,

b. majątkowe:

- 1. I etap budowy Drogi Wschodniej – udrożnienie komunikacji w Mieście** – w ramach zadania planuje się budowę odcinka ulicy miejskiej z pełną infrastrukturą (chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, odprowadzenie wód opadowych, itp.). W roku 2015 nie planuje się wydatkowania środków finansowych. Do końca okresu sprawozdawczego zakres i wartość zadania nie uległa zmianie.

