

Zarządzenie Nr VII/577/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania doręczyć radnym Rady Miasta Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

W przyjętym uchwałą Nr XIII/76/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. budżecie Miasta na 2016 rok:

- planowane dochody stanowiły kwotę- 70.742.015 zł
- planowane wydatki stanowiły kwotę - 75.805.615 zł

Budżet w ciągu całego roku 2016 ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia ustalono:

- dochody w wys. - **80.457.914 zł,**
- wydatki w wys. - **88.178.212 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki były wyższe od planowanych dochodów o kwotę 7.720.298 zł. Planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 2.826.400 zł, a przychody kwotę 10.546.698 zł, w tym: wolne środki 3.746.698 zł oraz przychody z kredytów 6.800.000 zł.

Dochody

Następujące w trakcie roku 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, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna.

Planowane dochody ogółem budżetu Miasta na 2016 rok stanowiły kwotę **80.457.914 zł** i na dzień 31 grudnia zrealizowane zostały w wysokości **77.744.227 zł**, co stanowi **96,63 %**.

Wykonanie dochodów według działów gospodarki narodowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił **9.583 zł**, wykonanie **9.583 zł**, była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego).

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości **1.796.401 zł**, a wykonane w kwocie **525.922 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat (kara umowna za przekr.terminu-Drogbud)	-	2800
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpł. – od PRD)	-	1.721
- środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.275.000	-



(Zielony LOF – 680.000, Mobilny LOF- 595.000)

- | | | |
|--|---------|---------|
| - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (dotacja od UG Lubartów) | 521.401 | 521.401 |
|--|---------|---------|

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok 2016 wynosił **3.728.438 zł**. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości **2.661.916 zł**, w tym z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka)	10.000	11.359
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchom.	530.000	561.021
- wpływy z różnych opłat (za zaj.nieruchom – 7.938, koszty rozgraniczenia – 2.000, służebność przesyłu – 1.952)	-	11.890
- wpływy z dywidend (PEC)	320.000	140.000
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	890.000	889.674
- wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.000	3.307
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.884.438	1.009.859
- dochody ze zbycia praw majątkowych	80.000	-
- odsetek od nieterminowych wpłat	-	4.581
- wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego dot. wieczystego użytkowania - 501, odszkodow. za działkę – 27.804, różne kary umowne – 1.920)	10.000	30.225

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale na 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości **235.000 zł**, a zostały wykonane w wys. **267.017 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- pozostałe odsetki	-	1
- wpływy z różnych dochodów (sprzed. grobów, Vat za 2015)	150.000	198.808
- dotacje rozwojowe (Min.Fin. – plan gosp. niskoemisyjnej)	85.000	68.208

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2016 rok stanowiły kwotę **372.295 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wpływy w wysokości **372.673 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z mandatów karnych	2.000	200
- wpływy z różnych opłat (prowizja za terminowe odprowadzanie pod.doch i składek na ubezp. Społeczne)	500	1.751
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	5.000	7.680
- wpływy z różnych dochodów (za drewno – 6.053, za wodę i ścieki od LOK – 1.266, odszkodow. za uszk.infokiosku – 5.535, zwrot za energię za mammobus - 50)	-	12.904
- dotacje rozwojowe (ref.wynagr. prac. Biura ZIT LOF)	10.800	2.697
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone bieżące	353.945	347.381
- dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	50	60



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

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację w roku 2016 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosiła **15.894 zł**, a otrzymano dotację w wysokości **15.866 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- aktualizację spisu wyborców	4.470	4.470
- zakup urn wyborczych	11.424	11.396

Dział 752 - Obrona narodowa

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom wynosiła **200 zł** i otrzymano dotację w kwocie **200 zł**.

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

Plan dochodów na 2016 r. wynosił **32.661.911 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w wysokości **33.518.655 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	18.062.160	18.368.885
- podatek dochodowy od osób prawnych	800.000	949.161
- podatek od nieruchomości	10.900.000	11.191.185
- podatek rolny	71.751	71.358
- podatek leśny	-	60
- podatek od środków transportowych	570.000	642.175
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70.000	84.523
- podatek od spadków i darowizn	150.000	79.043
- wpływy z opłaty skarbowej	300.000	293.837
- wpływy z opłaty targowej	50.000	60.290
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500.000	500.764
- wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	310.000	326.516
- podatek od czynności cywilnoprawnych	692.000	753.944
- wpływy z różnych opłat (parkometry i opł. abon.- 150.952, podw. opł. parking.- 6.661, koszty upomn. - 10.961, zwrot dot. MKRPA za 2015 - 423)	165.000	168.727
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	21.000	27.338
- pozostałe odsetki	-	368
- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki od komornika)	-	481

Na 31.12.2016 r. stan należności wymagalnych w podatkach i opłatach wynosił 1.211.219 zł, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.128.584 zł, w tym:
 - osoby prawne 563.191 zł,
 - osoby fizyczne 565.393 zł,
- podatek rolny – 3.691 zł, w tym:
 - osoby fizyczne 3.691 zł,
- podatek leśny – 2 zł,
- podatek od środków transp. – 23.626 zł, w tym:
 - osoby fizyczne 23.626 zł,

- podatek od działaln. Gospodarczej – karta podatku. – 45.208 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – zaj. pasa drogowego – 8.859 zł,
- pozostałe odsetki – 1.246 zł.

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

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOMM” Sp. Jawna
- FERNO Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o.
- PHU Inwod
- Spółdzielnia Inwalidów „OGNIWO” w likwidacji
- Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o.
- HAWE Telekom
- Nieruchomości 2 Lalak Properties
- Glenbrook Investmens Sp. z o.o.

Wobec Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o. została zgłoszona wierzytelność, wobec HAWE Telekom jest prowadzone postępowanie sanacyjne. Dla pozostałych dłużników (osoby prawne) wystawiono 107 upomnień i 15 tytułów wykonawczych. W stosunku do osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w 2016 r. wystawiono 53 tytuły wykonawcze, 1.104 upomnienia, dokonano 1 wpisu do hipoteki i podjęto 237 działań informacyjnych. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wystawiono 70 upomnień a z tytułu dodatkowych opłat za parkowanie 259.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów na 2016 rok wynosił **16.988.482 zł**, dochody te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **16.988.803 zł**. z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- odsetki od środków pieniężnych	50	371
- subwencja ogólna	16.988.432	16.988.432

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wys. **4.096.782 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4.232.065 zł**.

w tym:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat (zwrot dot. za lata ubiegłe CASPER – 7.070, składek ZUS – 37, wpływy z tyt. wynagr. dla płatnika – 5.997, zwrot zasiłku na zagospod. – 1.083, kara umowna za niet. zak. Rozb. SP – 4 – 49.641)	-	63.828
- dotacje rozwojowe	11.000	-
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone bieżące	179.653	179.400
- dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań własnych	1.515.267	1.515.267
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1.491.000	1.573.668
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej	-	40
- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwrot wyd. poniesionych w latach ubiegłych)	899.862	899.862

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom wynosiła **2.400 zł**. i w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wys. **748 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody stanowiły kwotę **17.652.108 zł**, a zrealizowane zostały w wys. **17.429.503 zł** z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	-	22
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	211	210
- wpływy z usług	161.504	177.290
- pozostałe odsetki	200	266
- wpływy z różnych dochodów	2.480	11.621
- dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	6.065.926	6.009.940
- dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1.952.088	1.907.315
- dotacje celowe na realiz. zadań zleconych gminie, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9.424.499	9.279.917
- dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	45.200	42.922

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane w tym dziale dochody stanowiły kwotę **10.000 zł**, w ciągu roku do budżetu wpłynęły środki w wysokości **13.765 zł**.

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagr. informatyka – 8.000, zwrot VAT – 370, ref. wynagrodzenia za udział w pracach biura ZIT-LOF-5.395)	10.000	13.765

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustalony na 2016 rok plan dochodów w tym dziale wynosił **168.528 zł**, został zrealizowany w wysokości **153.424 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów	-	43
- dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin	165.016	150.508
- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakr. Edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez b. państwa w ramach progr. rządowych	3.512	2.873

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Planowane dochody stanowiły kwotę **1.664.892 zł** i zostały zrealizowane w wys. **1.122.658 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	80.000	76.653
w tym:		
• wpływy z FOŚ		73.956
• sprzedaż przyłącza		1.697
• kara za składowanie odpadów przez PGK		1.000
- pozostałe odsetki	-	1
- wpływy z różnych dochodów	589.000	603.037
w tym:		
• zwrot VAT (proj. „Lubartów przyjazny środowisku”)		553.869
• za energię elektryczną i konserwację urządzeń		25.061
• odszkodowanie za zniszczone mienie (donice, monitoring)		9.107
• nagroda od PGE za udział w konkursie		15.000



- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE, BP – „Modernizacja bazy edukacyjnej”)	552.925	-
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych (Pomoc udzielona przez Miasto Świdnik)	442.967	442.967

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota **201.290 zł**, z tyt. zwrotu podatku VAT za 2015 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 31.12 2016 r. stanowiły kwotę **1.055.000 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **230.139 zł**.

	Plan	Wykonanie
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000	4.077
- wpływy z usług	200.000	226.062
- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (BP)	850.000	-

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Wydatki

Zaplanowane w budżecie na 2016 r. wydatki na dzień 31 grudnia stanowiły kwotę **88.178.212 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone 16.052.100 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **79.939.096 zł**, co stanowi **90,66 %** planowanych kwot, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wydatki bieżące	73.459.836	71.289.965
- wydatki majątkowe	14.718.376	8.649.131

Na 2016 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 między rozdziałami w ramach działu.

Zadania własne

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane na 2016 rok wydatki stanowiły kwotę **2.000 zł** i zostały wydatkowane w wysokości **1.453 zł** na należny Izbie Rolniczej 2 % udział w podatku rolnym.



Dział 600 - Transport i łączność

Uchwalony plan wynosił **4.621.501 zł**, a poniesione w tym dziale wydatki stanowiły kwotę **2.085.569 zł** i zostały przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- drogi publiczne gminne	4.621.501	2.085.569
- bieżące utrzymanie dróg	420.100	391.029
- wydatki na inwestycje drogowe	4.201.401	1.694.540
z tego:		
• budowa Drogi Wschodniej-opracowanie dokumentacji	600.000	-
• budowa i przebudowa dróg	1.580.000	1.124.062
• dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów	521.401	521.401
• Zielony LOF	800.000	-
• Mobilny LOF	700.000	49.077

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **5.044.465 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **3.755.352 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- zakłady gospodarki mieszkaniowej (wydatki bieżące)	1.304.000	1.116.145
- z tego:		
• media w zasobach mieszkaniowych	510.000	448.203
• remonty zasobów mieszkaniowych	120.000	119.470
• zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	228.000	204.366
• opłaty za administrow. zasobami mieszk.	180.000	149.836
• różne opłaty i składki (zal.na śmieci w lok. komunalnych)	60.000	50.265
• odszkodowania za niedostarcz. lokali mieszk.	200.000	141.997
• koszty postępowania sądowego	6.000	2.008
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.740.465	2.639.207
w tym:		
- wydatki bieżące	140.465	93.479
z tego:		
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		7.771
• energia elektr. i ciepła budynków Hali Miejskiej		3.102
• zakup usług (wycena nieruchomości, podziały geod. działek, ogłoszenia przetargów, opłata za udost. bazy danych ewid. gruntów, wykonanie map, wypisów i wyrysów, konserw. instalacji co)		71.652
• różne opłaty i składki		9.054
• opłaty sądowe (wpisy do ksiąg wieczystych)		1.900
- wydatki inwestycyjne - zakup nieruchomości	3.600.000	2.545.728

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **624.900 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **273.925 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- plany zagospodarowania przestrzennego (wyd. bieżące)	159.900	-
- cmentarze	320.000	273.925
- wydatki bieżące (administrowanie cmentarzem)	140.000	133.617
- wyd. inwestycyjne	180.000	140.308
z tego:		
• budowa alejek na cmentarzu komunalnym	30.000	11.404



• budowa grobów	150.000	128.904
- pozostała działalność	145.000	-
• Program rewitalizacji Lubartowa	100.000	-
• aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych	45.000	-

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na zadania własne w wysokości **7.522.525 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **7.003.542 zł** i wydatkowane na:

	Plan	Wykonanie
- wydatki związane z działalnością Rady i jej organów	196.000	161.656
w tym:		
• diety Radnych		147.722
• zakup artykułów związanych z organizacją sesji i komisji		5.604
• zakup usług (ogłoszenia, kondolencje, usługi catering., szkolenia, delegacje)		8.330
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu	6.929.715	6.568.093
z tego:		
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne)		12.299
• wynagrodzenia i pochodne pracowników UM (w tym: wynagr. bezosobowe prawnika, audytora i pracownika do spraw BHP – 83.310)		5.878.286
• wpłaty na PFRON		1.026
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, dzienniki urzędowe, prenumeraty, druki, mat. biurowe, pieczęcie, części komput., meble i sprzęt biur., paliwo i części do naprawy sam., publikacje, itp.		213.775
• energia elektryczna, ciepła, woda		119.778
• usługi zdrowotne		4.265
• zakup usług (serwis oprogr. USC, usługi informatyczne, nadzór eksploatac., konserwacja i naprawa sprzętu, podpisy elektroniczne, naprawa samochodu, ,naprawa sygnalizacji włamaniowej, dostęp do INFORLEX.PL, przesyłki listowe, regen.tonerów itp.)		153.109
• opłaty telekomunikacyjne		44.695
• podróże służbowe		11.714
• opłaty i składki, ubezpieczenia(ubezpieczenie sam.)		2.176
• ZFŚS		101.632
• koszty postępowania sądowego (koszty komornicze dotyczące egzekucji podatków i świadczeń rodzinnych, zwrot kosztów sądowych)		6.084
• szkolenia pracowników		19.254
- promocja Miasta	336.810	230.553
w tym:		
- dotacje celowe	60.000	57.999
dla:		
o MKS „Lewart AGS”		14.300
o MKL „Nefryt”		2.000
o Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		1.450
o Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relax”		3.800
o Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		1.450
o MKS Lubartów		5.000
o Stowarzyszenie „Odnowa” przy kościele O. Kapucynów		700
o Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Anny		6.500

○ Polski Związek Wędkarski Koło Staw Lubartów		1.100
○ Klub Aktywnych Art.-Fit		800
○ Fundacja My Evergreen		2.000
○ Fundacja Trzy Talenty		3.400
○ Fundacja Laboratorium Turystyki		2.000
○ MKS „Lewart”		3.000
○ Uniwersytet Trzeciego Wieku		799
○ Fundacja Wczoraj i Dziś		3.000
○ Stowarzyszenie ALWERNIA		3.000
○ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi”		3.700
- promocja miasta i promocja gospodarcza	276.810	172.554
z tego:		
• wynagr. (tłumaczenia podczas pobytu deleg. zagr.)		3.950
• zakup materiałów (upominki dla delegacji zagr., mat. promocyjne tj. foldery, koszulki, kalendarze, rolapy, torby itp., nagrody w turnieju tańca tow.)		62.811
• zakup usług (pobyt delegacji zagr., wykonanie mat. promocyjnych, naprawa infokiosku, analiza luki finans., publikacja w Business Exelence 2016, „Annowanie”, pobyt młodzieży z Ukrainy na ŚDM, organizacja Święta Niepodległości, programy reklamowe)		105.448
• ubezpieczenia		345
- pozostała działalność	60.000	43.240
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne od wynagr. związanych z realizacją Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - funkcjonowanie Biura		11.988
• zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, upominki)		5.449
• usług pozostałych (ogłoszenia, naprawa ekranu multimedialnego itp.)		11.966
• różne opłaty i składki (Związek Miast Polskich i Związek Gmin Lubelszczyzny.)		13.837

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi **156.200 zł**, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **30.788 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- komendy powiatowe Policji	30.000	29.588
z tego:		
• wpłata na zakup samochodu dla KPP	30.000	29.588
- obrona cywilna	1.200	1.200
z tego:		
• zakup prasy z zakresu obrony cywilnej (materiały ochronne)		500
• szkolenia		700
- zarządzanie kryzysowe	125.000	-
z tego:		
• rezerwa celowa	125.000	-

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości **600.000 zł** została wykorzystana w kwocie **560.081 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BPS, PKO BP, BRE/MBANK i BGK	600.000	560.081

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wydatki w tym dziale (rezerwa ogólna) zaplanowano środki w wysokości **95.000 zł** i w ciągu sprawozdawczym środki te nie zostały wydatkowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków własnych w tym dziale po zmianach wynosił **35.135.713 zł**, został wykonany w wysokości **35.025.211 zł** i przeznaczony na:

	Plan	Wykonanie
- utrzymanie 3 szkół podstawowych i filii	13.546.142	13.514.368
w tym:		
- wydatki bieżące	11.267.542	11.251.834
z tego:		
• zwrot dotacji		762
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24.941
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9.889.915
• pozostałe wydatki bieżące		1.324.434
• wydatki na realizację projektów ze środków UE („Erazmus – SP-1)		11.782
- wydatki inwestycyjne	2.278.600	2.262.534
z tego:		
• rozbudowa SP-4	2.278.600	2.262.534
- utrzymanie klas zerowych w szkołach	323.777	321.065
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		282.206
• pozostałe wydatki bieżące		38.679
- utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	8.962.740	8.951.268
- wydatki bieżące:	8.962.740	8.951.268
z tego:		
• dotacje celowe przekazane gminom		31.062
• dotacje dla przedszkoli niepublicznych		2.404.173
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.701.179
• pozostałe wydatki bieżące		814.854
- utrzymanie 2 gimnazjów	5.861.391	5.842.408
w tym:		
- wydatki bieżące:	5.861.391	5.842.408
z tego:		
• zwrot dotacji		755
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16.399
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.969.542
• pozostałe wydatki bieżące		855.712
- dowożenie uczniów do szkół	185.000	168.618
- utrzymanie liceum ogólnokształcącego	3.417.131	3.417.116
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6.400



• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.002.872
• pozostałe wydatki bieżące		407.844
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	96.067	93.069
w tym:		
• wynagrodzenia bezosobowe		1.409
• zakup materiałów i wyposażenia		22.471
• zakup usług pozostałych		14.475
• delegacje		3.290
• szkolenia		51.424
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	797.339	780.871
w tym:		
• dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych		141.986
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		598.541
• pozostałe wydatki bieżące		40.344
– 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	1.776.034	1.775.112
w tym:		
• zwrot dotacji		89
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.679.456
• pozostałe wydatki bieżące		95.567
– pozostała działalność	170.092	161.316
w tym:		
• nagrody Burmistrza		4.300
• wynagrodzenia bezosobowe		1.000
• zakup materiałów i wyposażenia		11.006
• zakup usług pozostałych (zwrot kosztów doksztalcania młodocianych pracowników - 121.217, wyjazdy uczniów na konkursy, zawody itp.- 23.793)		145.010

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki na zadania własne stanowią kwotę **575.000 zł**, a wydatkowano kwotę **422.692 zł** na:

	Plan	Wykonanie
– przeciwdziałanie narkomanii	64.000	51.151
w tym:		
• dotacje dla:		15.000
o Klub Abstynenta „Nadzieja”		6.000
o Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		2.000
o Stowarzyszenie ALWERNIA		7.000
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		999
• zakup materiałów i wyposażenia(mat. biurowe, ulotki)		15.418
• zakup środków żywności		494
• zakup usług pozostałych		19.240



- realizację programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Probl. Alkoholowych (w tym utrzym. świetlicy MOPS-113.759)	436.000	296.541
w tym:		
- wydatki bieżące	336.000	296.541
z tego:		
• dotacje		74.983
dla:		
○ Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		2.000
○ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”		1.000
○ Klub Abstynenta „Nadzieja”		54.000
○ Stowarzyszenie „Odnowa” przy Kościele Ojców Kapucynów		8.813
○ MKS „Lewart AGS”		2.670
○ Stowarzyszenie ALWERNIA		6.000
○ Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS”		500
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		24
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		127.195
• PFRON		104
• zakup materiałów		36.244
• zakup pomocy naukowych		1.500
• zakup energii		10.800
• zakup usług remontowych		8.000
• zakup usług zdrowotnych		380
• zakup usług pozostałych		27.662
• zakup usług telekomunikacyjnych		528
• ZFŚS		1.778
• opłaty sądowe		6.919
• szkolenia pracowników		424
- wydatki inwestycyjne (modernizacja wentylacji basenu)	100.000	-
- pozostała działalność	75.000	75.000
w tym:		
- wydatki bieżące	25.000	25.000
z tego:		
• dotacje		25.000
dla:		
○ Hospicjum Św. Anny		25.000
- wydatki majątkowe	50.000	50.000
(Dotacja dla SP ZOZ na zakup respiratora.)		

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie roku 2016 przeznaczono kwotę **5.328.474 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **5.076.415 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- placówki opiekuńczo- wychowawcze	8.400	-
- domy pomocy społecznej (dopłata dla 18 osób)	483.115	468.886
- rodziny zastępcze (pomoc dla 8 dzieci)	29.933	19.905
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	12.530	10.075
(zakup mat. biurowych, art. spoż., usługi prawne, organizacja konkursu „Mój świat bez przemocy”, zakup szfy, szkolenia członków ZID itp.)		



- wspieranie rodziny (opieką objęto 23 rodziny)	118.732	100.128
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		96.187
• pozostałe wydatki bieżące (PFRON, mater. biur. usł. telekom, usł. zdrowotne, ZFŚS, szkolenia pracowników)		3.941
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (dla 74 świadczeniobiorców)	36.126	35.059
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne	838.758	798.609
z tego na:		
- zasiłki celowe	177.571	169.335
w tym:		
• świadczenia pieniężne – 255 osób		146.156
• świetlice – 25 osób		6.153
• wyżywienie dzieci w plac. ośw. (śniadania, podwiecz.) - 4 osoby		911
• schronienie – 1 osoba		7.802
• zakup opału z dowozem – 17 osób		8.313
- zasiłki okresowe	661.187	629.274
w tym:		
• świadczenia pieniężne – 277 osób		627.954
• świadczenia w naturze (zakup opału) – 3 osoby		1.320
- dodatki mieszkaniowe	407.000	388.187
według zarządców lokali:		
• mieszkania spółdzielcze - dla 129 gospodarstw		212.108
• mieszkania komunalne - dla 88 gospodarstw		153.722
• wspólnoty mieszkaniowe - dla 22 gospodarstw		22.357
- zasiłki stałe – 81 osób	432.338	421.353
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2.099.567	2.086.130
z tego:		
- wydatki bieżące	2.049.567	2.037.016
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.124
• wynagrodzenia i pochodne		1.704.921
• PFRON		1.964
• zakup materiałów i wyposażenia (druki, mat. biurowe, wyposażenie, środki czystości, tonery, organizacja imprez dla DDPS, materiały remontowe, zakup licencji-antywirusy)		82.997
• zakup żywności dla Dziennego Domu Pobytu		50.425
• zakup energii		38.468
(elektryczna-16.592, ciepła-18.399, woda-woda1.175, gaz-2.302)		
• zakup usług remontowych		47.307
(murowanie i tynkowanie ścianek działowych, montaż stolarki, malowanie dostosowanie instalacji elektrycznej)		
• zakup usług zdrowotnych		2.250
• zakup usług (wywóz śmieci i ścieków, usługi informat, nadzór eksploat. prowizje bankowe, BIP,EUP, wyrób pieczęci, przedł. licencji, opłaty abonament itp.)		31.840
• opłaty za usługi telekomunikacyjne		11.026
• delegacje i ryczałt samochodowy		2.901
• opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)		900
• ZFŚS		39.388
• podatek od nieruchomości		6.054
• opłaty za trwałą zarząd		33

• koszty postępowania sądowego		109
• szkolenia pracowników		11.309
- wydatki inwestycyjne – rozbudowa sieci informatycznej	50.000	49.114
- usługi opiekuńcze	364.080	317.194
w tym:		
• specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 6 osób		49.090
• usługi opiekuńcze – dla 76 osób		268.104
- pozostała działalność	497.895	430.889
w tym:		
- dowóz posiłków do szkół (10.043 szt. obiadów)	8.696	8.067
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	429.546	417.600
z tego:		
• posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 169 osób		68.868
• posiłek dla dzieci w przedszkolach – 47 osób		11.830
• świadczenia pieniężne w ramach programu – 329 osób		292.270
• świadczenia w naturze – 1 osoba		203
• posiłki w DDPS – 42 osoby		43.980
• dowóz posiłków		449
- pozostałe wydatki bieżące	59.653	5.222
• realizacja programu szczepień ochronnych p/grypie		5.222

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości **80.000 zł**, a wydatkowano w wys. **45.978 zł** z przeznaczeniem na realizację:

	Plan	Wykonanie
- przez UM projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim”	20.000	13.616
- przez UM projektu „eInclusion-Lubartów bez barier”	50.000	32.362
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług)	10.000	-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2016 rok wynosił **309.807 zł**, wydatkowano kwotę **232.483 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty – przedszkoli)	45.000	15.518
- stypendia dla uczniów	264.807	216.965
w tym:		
• socjalnych dla 165 uczniów		188.610
• za dobre wyniki w nauce		28.355

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **5.721.691 zł**, w ciągu roku został wykorzystany w wysokości **5.218.456 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- gospodarkę odpadami (składka na ZKGZL)	1.563.578	1.563.567
- oczyszczanie miasta	685.600	685.570

• zakup materiałów (konfiskatory na leki, kosze na śmieci, ławki)		5.588
• zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie – 295.198, oczyszcz. miasta – 384.784)		679.982
- bieżące utrzymanie zieleni	240.400	238.751
z tego:		
• wynagrodzenia i pochodne		58.805
• PFRON		33
• zakup materiałów (kwiaty, krzewy, drzewka, kora, ziemia, nawozy, worki, paliwo)		10.835
• zakup usług (wycinka drzew – 18.507, sprzątanie terenów zielonych – 106.234, sadzenie drzew – 8.009, pielęgnacja drzew – 25.284, projekt szaty roślinnej – 8.856)		166.890
• ZFŚS		2.188
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (inwestycje)	861.615	837.839
z tego:		
• projekt „Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie”	800.115	800.115
• projekt „Czysta energia dla Lubartowa”	61.500	37.724
- oświetlenie ulic	1.054.500	1.012.978
w tym:		
- wydatki bieżące	885.000	857.298
z tego:		
• zakup energii		668.279
• zakup usług (konserwacja oświetlenia)		189.019
- wydatki inwestycyjne	169.500	155.680
z tego:		
• budowa oświetlenia przy chodniku do Solbetu	35.000	34.747
• budowa oświetlenia ulic	134.500	120.933
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000	79.671
w tym:		
• zarybianie rzeki Wieprz		1.988
• zakup i montaż ław w parku		8.487
• zakup środków chemicznych, paliwa i części do kosiarki, zakup art. ogrodniczych)		2.834
• usługi ogrodnicze (m.in.nasadzenia, transport, opinia dendrologiczna, naprawa pompy, usługi ogrodnicze, sprzątanie, wycinka drzew)		23.200
• zabiegi pielęgnacyjne drzew w parku		30.892
• konserwacja rowu w parku		6.938
• wywóz leków przeterminowanych		5.332
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej	1.235.998	800.080
w tym:		
- wydatki bieżące	385.998	364.608
z tego:		
• wynagrodzenie inkasenta		20.452
• wynagrodz. bezosobowe i pochodne		14.357
• zakup części do parkometrów, mioteł, wody, talic informacyjnych, materiałów lakierniczych, itp.		15.537
• dopłata do wody mieszk. wsi Nowodwór – obok wysypiska		1.762

• dopłaty do ceny wody i ścieków (dla PGK)		159.798
• woda na cele p/pożarowe		844
• woda w zdrojach ulicznych, fontannach i na targowisku		17.878
• utrzymanie targowiska		50.575
• utrzymanie schroniska dla zwierząt		58.800
• zakup usług pozostałych (naprawa parkometrów, wynajem kabiny TOI, udrażnianie przepustu, remont pomników, usługi transportowe, montaż iluminacji świetlnych, i itp.)		24.605
- wydatki inwestycyjne	850.000	435.472
z tego:		
• budowa systemu monitoringu wizyjnego – I etap (Budżet Obywatelski)	362.500	362.326
• budowa wiaty grillowej nad Wieprzem (Budżet Obywatelski)	80.000	-
• przebudowa fontanny przy ul. Rynek I (Budżet Obywatelski)	150.000	9.210
• budowa placu zabaw przy ul Łokietka (Budżet Obywatelski)	142.500	11.415
• dokumentacje techniczne	55.000	52.521
• zakup szaleatów miejskich – wkład własny	60.000	-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki, na zadania własne, w wysokości **2.527.500 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2.493.538 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- pozostałe zadania w zakresie kultury	177.500	143.538
w tym:		
- dotacje celowe	75.000	74.973
dla:		
○ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niech się Serce Obudzi		4.000
○ Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie		40.000
○ Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego		6.573
○ Stowarzyszenia Alwernia		7.500
○ Izba Tradycji Kolejowej PKP Stacja Lubartów		2.500
○ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL		2.000
○ Fundacja My Evergreen		4.500
○ Polski Związek Emerytów i Rencistów		1.500
○ Polski Czerwony Krzyż		1.000
○ Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej		3.000
○ Fundacja im. Św. Cyryla		2.400
- wydatki bieżące	102.500	68.565
z tego:		
• nagrody Burmistrza		14.000
• wynagrodzenia bezosobowe		16.850
• zakup materiałów i wyposażenia (nagród, płyt, zakup flag i art. spoż., na organizację Dnia Flagi i rocznicy Powstania Listopadowego, Annowania)		11.126
• zakup usług (na Annowanie, przewóz osób, wykonanie postumentu okolicznościowego – rocznica Powstania Listopadowego, opracowanie okładki do Monografii Lubartowa)		26.589
- domy i ośrodki kultury	1.250.000	1.250.000
- dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	1.250.000	1.250.000

- biblioteki	900.000	900.000
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej	900.000	900.000
- muzea	184.000	184.000
- dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej (w organizacji)	184.000	184.000
- ochrona zabytków	16.000	16.000
- dotacja dla Klasztoru Ojców Kapucynów	16.000	16.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Uchwalone w tym dziale środki na wydatki w wysokości **3.781.336 zł**, wydatkowane w wysokości **1.870.579 zł** z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie
- obiekty sportowe	2.679.784	779.300
w tym:		
- wydatki bieżące	779.784	778.232
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		153
• wynagrodzenia i pochodne		324.263
• zakup materiałów i wyposażenia		88.261
• zakup energii		212.866
• zakup usług remontowych		20.598
• zakup usług zdrowotnych		870
• zakup usług pozostałych		94.332
• zakup usług telekomunikacyjnych		1.898
• różne opłaty i składki		756
• ZFŚS		10.633
• podatek od nieruchomości		22.833
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		352
• opłaty na rzecz budżetów jst		417
- wydatki inwestycyjne	1.900.000	1.068
z tego:		
• budowa kompleksu sportowego (boiska z parkingiem oraz I etap budynku kubaturowego - sala treningowa z zapleczem)	1.900.000	1.068
- instytucje kultury fizycznej	296.896	296.471
w tym:		
- wydatki bieżące	292.603	292.178
• wynagrodzenia i pochodne		249.940
• zakup materiałów i wyposażenia		1.695
• zakup usług zdrowotnych		120
• zakup usług pozostałych		28.051
• usługi telefoniczne		3.699
• delegacje służbowe		2.379
• różne opłaty i składki		577
• ZFŚS		3.643
• szkolenia pracowników		2.074
- wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki dla MOSiR)	4.293	4.293
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	804.656	794.808
w tym:		
- dotacje celowe dla:	596.000	589.899



○ Klubu Sportowego POGOŃ 07-Perła Lubartów-Rokitno		6.000
○ Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA		2.329
○ MKS „Lewart”		234.000
○ MKS Lubartów		12.000
○ MKS „Lewart” AGS		178.000
○ Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „Nefryt”		16.000
○ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord”		9.000
○ Uniwersytetu Trzeciego Wieku		3.370
○ Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS”		11.000
○ Stowarzyszenia „Miejskie Koło Turystyki Rowerowej - RELAX”		8.000
○ Stowarzyszenia ALWERNIA		19.500
○ Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		7.500
○ Polski Związek Wędkarski Koło Lubartów Staw		5.200
○ Klubu Aktywnych „Art.-fit”		7.500
○ Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna		38.000
○ Lubartowskiego Klubu Pływackiego „SKALAR”		6.500
○ Klub Abstynenta „Nadzieja”		2.000
○ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL		1.500
○ Polski Związek Emerytów i Inwalidów		4.000
○ Centrum Pomocy Otoczmy Troską Życie		5.500
○ Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej		12.000
○ Stowarzyszenie Sąsiedzi		1.000
- wydatki bieżące na imprezy sportowe	208.656	204.909
z tego:		
• nagrody Burmistrza		10.000
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		103.477
• zakup nagród, pucharów, statuetek, art. sportowych, itp.		29.068
• zakup usług zdrowotnych		1.419
• zakup usług pozostałych		57.271
(w tym: pobyt młodzieży węgierskiej – 28.981)		
• różne opłaty i składki		3.674

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

Zadania zlecone

Miasto w 2016 roku realizowało zadania zlecone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze. Plan wydatków zadań zleconych na dzień 31 grudnia wynosił **16.052.100 zł**, wykorzystano środki w kwocie **15.843.035 zł** tj. **98,70 %**.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosił **9.583 zł**, środki te wydatkowano w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana na 2016 r. kwota **353.945 zł** została wykorzystana w wysokości **347.381 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- sfinansowanie części wynagrodzeń 7,5 etatu administracji	353.945	347.381

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

Ustalone w planie wydatków środki w kwocie **15.894 zł**, przeznaczone na niżej wymienione zadania w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w wys. **15.866 zł** następująco:

	Plan	Wykonanie
- urzędy nacz. organów władzy - aktualizacja spisu wyborców	4.470	4.470
- zakup urn wyborczych	11.424	11.396

Dział 752 Obrona narodowa

Przeznaczona na wydatki w tym dziale kwota **200 zł.** w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w pełnej wysokości na zakup materiałów biurowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale w roku 2016 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę **179.653 zł,** w ciągu roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę **179.400 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- szkoły podstawowe	101.243	101.030
- gimnazja	71.273	71.262
- realizację zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki	7.137	7.108

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki w wys. **2.400 zł.** przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej innym niż ubezpieczeni zostały wydatkowane, dla 7 osób, w kwocie **748 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Ustalona na wydatki kwota w wysokości **15.490.425 zł** została wykorzystana w wysokości **15.289.856 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- świadczenia wychowawcze	9.424.499	9.279.917
w tym:		
- wypłacone świadczenia wychowawcze (dla 1.486 rodzin - 2.170 dzieci)		9.095.123
- wydatki na obsługę świadczeń		184.794
- świadczenia rodzinne	5.732.200	5.690.453
(dla 1.371 rodzin, 22.470 świadczeń)		
w tym:		
- zasiłki rodzinne z dodatkami (703 rodziny)		2.038.976
- zasiłki pielęgnacyjne (356 osób)		613.989
- świadczenia pielęgnacyjne (51 osób)		691.880
- specjalny zasiłek opiekuńczy (15 osób)		66.833
- jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka (161 rodzin)		162.000
- zasiłek dla opiekuna (8 osób)		48.360
- świadczenia rodzicielskie (77 osób)		504.986
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (203 osoby)		1.226.209
- składki na bezp. emerytalne i rentowe świadczeniobiorców (56 osób)		182.524
- organizacja wypłat świadczeń		154.696
- składki zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków (50 osób)	56.182	48.605
- dodatki energetyczne (131 gospodarstw)	19.217	16.881
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (13osób)	247.297	243.487
- pomoc dla cudzoziemców (6 osób)	10.330	9.935
(zakup posiłków – dla 4 dzieci, wypłata zasiłku celowego dla 2 os.)		
- pozostała działalność – realizacja zadań związanych z przyznaniem kart dużej rodziny	700	578



Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 3.

Wynik wykonania budżetu

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się deficytem w wysokości 2.194.869 zł. W okresie sprawozdawczym Miasto dokonało spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wysokości 2.826.400 zł, a zaciągnęło kredyt w kwocie 6.800.000 zł. Na koniec roku 2016 zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 28.139.459,79 zł. Należności Miasta stanowiły kwotę 6.530.880 zł (bez odsetek za zwłokę), w tym zaległości: 6.296.308 zł. W roku 2016 Miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego stanowiły kwotę **2.463.861** zł, z tego:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 561.021 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 889.674 zł,
- wpływy z przekształ. prawa wiecz. użytkow. - 3.307 zł,
- wpływy z tyt. odpł. nabycia pr. własn. - 1.009.859 zł.

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **14.718.376** zł, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **8.649.131** zł. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Budowa Drogi Wschodniej – opracowanie dokumentacji

Zapisane w budżecie środki własne w wysokości 600.000 zł, przeznaczone były na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy „Drogi wschodniej” t.j. ulicy miejskiej biegnącej po wschodniej stronie miasta. W dniu 14 czerwca 2016 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: „Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową w Lubartowie. W 2016 r. opracowano wstępną wersję koncepcji, na podstawie której prowadzono konsultacje społeczne. Zadanie będzie realizowane w roku 2017. Wartość umowna 268.140,00 PLN brutto.

Budowa i przebudowa dróg

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.580.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano:

- nawierzchnię jezdni ulicy Sienkiewicza z betonowej kostki brukowej oraz zjazdu i dojazdu do posesji. Wykonano pobocza umocnione kruszywem oraz powierzchniowe odwodnienie drogi,
- przebudowę ulicy Władysława Jagiełły wraz z odcinkiem ulicy Bolesława Chrobrego od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Władysława Jagiełły tj. wykonano nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej oraz zjazdu i dojazdu do posesji. Wykonano pobocza umocnione kruszywem oraz powierzchniowe odwodnienie drogi,
- dodatkowe zatoki parkingowe z kostki brukowej przy ulicy ks. J. Popiełuszki wzdłuż istniejącej jezdni na odcinku drogi od ulicy Szkolnej do ulicy Licińskiego. Łączna ilość dodatkowych miejsc postojowych 46 szt.



- przebudowę drogi bocznej ulicy Findera w Lubartowie polegającą na wymianie krawężników, wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnika z kostki brukowej oraz wybudowaniu studni chłonnej,
- przebudowę ulicy Hanki Sawickiej w Lubartowie polegającą na wymianie krawężników, wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku od ulicy Parkowej w kierunku południowym o długości 100 m, wykonaniu chodnika i zjazdów z kostki brukowej po stronie wschodniej drogi,
- przebudowę ciągu pieszego łączącego ulicę 3 Maja z ulicą Paderewskiego w Lubartowie. Wykonano nawierzchnię ciągu pieszego z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej ograniczoną obrzeżem betonowym oraz krawężnikiem,
- przebudowę przepustu i rowu burzowego przy ulicy Kościuszki w Lubartowie oraz umocnienie rowu od strony wylotu przepustu płytami ażurowymi.

Na realizację w/w zadań wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.124.062 zł.

Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów

W roku 2016 w ramach wzajemności udzielono dotacji celowej w wysokości 521.401 zł. dla Gminy Lubartów na budowę ulic w m. Łucka w ramach zadania „Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku: granica m. Lubartów (ul. Hutnicza – Łucka – droga zbiorcza od km 0+115 do km 2+249 z łącznikiem do ul. Lubelskiej i drogi krajowej nr 19 – Etap 2.

Zakup nieruchomości

W ramach planowanej w budżecie kwoty 3.600.000 zł w roku 2016 zakupiono grunty:

- w obr. 12 w osiedlu Łąkowa pod ulice: Szafirową, Wschodnią, Rubinową, Ametystową, Turkusową, Wschodnią oraz na poszerzenie ulicy Łąkowej,
- w obr. 3 w osiedlu Królów Polskich pod ulice: Mieszka I, Zygmunta II Augusta, Batorego, Chrobrego oraz pod nowe drogi na osiedlu,
- w obr. 9 i 13 w okolicach ulicy Krańcowej,
- w obr. 8 za fabryką,
- w obr. 4 przy ul. Akacyjowej.

Dokonano również dopłaty na rzecz SM z tyt. zamiany z Gminą gruntów położonych w obr. 10 przy ul. Mickiewicza. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 2.545.728 zł.

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym

W roku 2016 r na Cmentarzu Komunalnym wykonano 83,42 m² alejek z kostki oraz 124,85 m² alejek z tłuczni. Z planowanej na zadanie kwoty 30.000 zł wydatkowano środki w wys. 11.404 zł.

Budowa grobów

W ramach zaplanowanych w budżecie Miasta środków w wys. 150.000 zł, a wydatkowanych w kwocie 128.904 zł wybudowano: 43 groby dwumiejscowe, 2 groby trzymiejscowe, 1 grób czteromiejscowy i 5 grobów urnowych.

Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję

Na dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji w budżecie Miasta przeznaczono środki w wysokości 30.000 zł i w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.588 zł.

Rozbudowa SP-4

Zadanie realizowane było w latach 2015-2016. W ramach inwestycji wykonano nowe przyłącze energetyczne, dobudowano wschodnie skrzydło budynku szkoły wraz z łącznikiem (posadzki, ścianki działowe, więźba i pokrycie dachowe, tynki mineralne, stolarka okienna, ocieplenie, elewacja zewnętrzna, adaptacja wejść do starej części szkoły, daszki nad wejściem, kostka brukowa i podjazdy dla osób niepełnosprawnych). Dzięki rozbudowie szkoła zyskała 876 m² nowych powierzchni, na których mieści się 7 sal lekcyjnych, pracownia informatyczna, gabinety

W roku 2016 nie wykonano żadnych prac inwestycyjnych. Ustalony ranking inwestycji sportowych Województwa Lubelskiego zamknął Miastu drogę do dofinansowania tej inwestycji w roku 2016. Jedynym wydatkiem poniesionym z tego tytułu było rozliczenie końcowe z zakładem energetycznym w związku z przyłączem i budową stacji trafo w roku 2015 – 1.068,26 zł.

Zakup kserokopiarki dla MOSiR

Z budżetu 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 4.293 zł na zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

• Budowa systemu monitoringu wizyjnego – etap I

W 2016r wykonano część pierwszą I etapu monitoringu wizyjnego Miasta Lubartów. System składa się z Centrum Nadzoru i Serwerowni, które usytuowane są w budynku KPP w Lubartowie, sieci światłowodowej oraz 12 kamer umieszczonych w 10 punktach na terenie miasta:

- rondo ul. Wierzbowa, ul. Słowackiego- 2 kamery,
- skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Lipową - 1 kamera,
- skrzyżowanie ul. Rynek I z Farną – 1 kamera,
- plac Rynek I (ul. Farna) od strony siedziby redakcji „Lubartowiaka” – 2 kamery,
- ul. Rynek I k. fontanny – 1 kamera,
- budynek Urzędu Miasta Lubartów – 1 kamera,
- skrzyżowanie ul. Rynek I z ul. Jana Pawła II- 1 kamera,
- skrzyżowanie ul. Lubelskiej z Cichą- 1 kamera,
- rondo ul. Kolejowa, ul. Lubelska – 2 kamery.

Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 362.326 zł.

• Budowa wiaty grillowej nad Wieprzem

Po przeprowadzeniu trzech postępowań o udzielenie zamówienia, w dniu 16.06.2016 podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie wiaty grillowej. Wykonawca robót przystąpił do wykonania umowy. W dniu 5 sierpnia 2016 r. wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem dot. uzyskania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Przedmiotowa decyzja została wydana w dniu 28 listopada 2016 r. W związku z powyższym zmieniono datę zakończenia inwestycji na 31 maja 2017 roku. Wartość umowna 79.950 PLN.

• Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I

W Budżecie Obywatelskim na ten cel zarezerwowano środki w wysokości 150.000 zł. W 2016 roku opracowano koncepcję przebudowy fontanny jednak wskazane rozwiązania przekraczały znacznie budżet projektu. W okresie sprawozdawczym na zadanie to wydatkowano kwotę 9.210 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.

• Budowa placu zabaw przy ul. Łokietka

W ramach zadania planuje się wykonanie placu zabaw. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa. Z zarezerwowanych na to zadanie środków w wysokości 142.500 zł wydatkowano kwotę 11.415 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.

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



pedagoga, psychologa i logopedy. Szkoła została w pełni dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Z przeznaczonej na to zadanie w budżecie kwoty 2.278.600 zł wydatkowano środki w wys. 2.262.534 zł.

Dotacja na zakup respiratora dla SP ZOZ

Zaplanowane w budżecie Miasta na to zadanie środki w wysokości 50.000 zł zostały przekazane w całości do SP ZOZ.

Rozbudowa sieci informatycznej MOPS

W ramach tego zadania została rozbudowana istniejąca sieć informatyczna wraz z serwerem. Z planowanej kwoty 50.000 zł wydatkowano środki w wysokości 49.114 zł.

Składka dla ZKGZL na budowę ZZO

W 2016 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości 442.967 zł z przeznaczeniem na składkę dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Budowa oświetlenia przy chodniku do Solbetu

W budżecie Miasta na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 35.000 zł, a wydatkowano kwotę 34.747 zł na budowę linii oświetleniowej na długości 160 m z 5 słupami oświetleniowymi przy ciągu dla pieszych zlokalizowanym na przedłużeniu ulicy Przechodniej do osiedla mieszkaniowego przy Solbecie.

Budowa oświetlenia ulic, parków i placów

Na budowę oświetlenia ulicznego przeznaczono środki w wysokości 134.500 zł, a wydatkowano kwotę 120.933 zł. W ramach tego zadania w 2016 r. ułożono 511 m.b. oświetleniowej linii kablowej i ustawiono 15 słupów oświetleniowych, na których zainstalowano 15 opraw oświetleniowych typu LED. Przy ul. Kozłowieckiej (etap I) wybudowano linię oświetleniową na długości 241m z 6 słupami oświetleniowymi, przy ul. Żołnierskiej wybudowano linię oświetleniową na długości 36 m z 2 słupami oświetleniowymi i przy ul. bocznej Wojska Polskiego wybudowano linię oświetleniową na długości 74 m z 2 słupami oświetleniowymi.

Dokumentacje techniczne

W budżecie 2016 roku przeznaczono na dokumentacje techniczne środki w wys. 55.000 zł. Wydatkowano kwotę 52.521 zł, w ramach której opracowano:

- koncepcję budowy kanalizacji deszczowej dla osiedla 3-go Maja w Lubartowie
- dokumentację i studium wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie” złożonego do dofinansowania w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO WL na lata 2014 – 2020.

Zakup szaleatów miejskich – wkład własny

Na zadanie to w budżecie Miasta zarezerwowano środki w wysokości 60.000 zł i nie były one wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Budowa kompleksu sportowego

W ramach inwestycji w roku 2016 planowano budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingiem, w tym m.in.: nawierzchnia piesza komunikująca boisko z parkingiem, nawierzchnia pieszo-jezdna, ogrodzenie, linia kablowa, linia oświetleniowa, boisko piłkarskie. Planowane jest też rozpoczęcie budowy hali sportowej z zapleczem.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu. Na realizację zadania przeznaczono środki w łącznej wysokości 2.000.000 zł.

Zielony LOF

Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha w tym stawu o powierzchni 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na terenie Lubartowa. Planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek - łączna długość ścieżki ok 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy ścieżkach ekologicznych w postaci: utwardzenia terenu, altan, stojaków na rowery, oraz zagospodarowanie turystyczne okolic brzegu rzeki Wieprz, a także utworzenie punktu informacji turystycznej, zapewniającego obsługę w min. 2 językach obcych. Obiekt ten będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu przewiduje się:

- Adaptacje i uporządkowanie istniejących i właściwie funkcjonujących elementów przestrzennych na terenie Parku Miejskiego.
- Uporządkowanie i oczyszczenie stawu parkowego z uzupełnieniem o infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (pomosty przystosowane dla osób niepełnosprawnych).
- Budowę miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych.
- Uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną Lubartowa.

Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WL jako jeden z elementów ZIT. Na zadanie to zarezerwowano w budżecie środki w wysokości 800.000 zł i w okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana.

Mobilny LOF

Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. W ramach zadania wykonane zostaną parkingi dla samochodów i rowerów obsługujące miejsca przesiadkowe z PKP i PKS, Parkingi Bike & Ride, Parkingi Park & Ride w tym parkingi dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zostaną usprawnienia dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze Miasta. Planowana jest budowa dróg dla rowerów zlokalizowanych przy ulicach Łąkowa, Piaskowa, Słowackiego, Rynek I, Lubelska, Batalionów Chłopskich, Leśna oraz wyznaczenie ścieżek rowerowych w ulicy 1 Maja. Przewiduje się następujący zakres działań (w zależności od zakresu ingerencji w istniejącą infrastrukturę):

- przebudowa części chodników na drogi dla rowerów oraz w razie konieczności również pozostałej części chodnika przeznaczony dla ruchu pieszych;
- budowa drogi rowerowej wraz z chodnikami (jako jeden ciąg komunikacyjny);
- prowadzenie drogi rowerowej przez istniejące zatoki autobusowe, co może wiązać się z ich przebudową oraz wymianą wiat;
- wyznaczanie i budowa ścieżek rowerowych.

Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. Opracowano koncepcję układu ścieżek rowerowych w Lubartowie za kwotę 49.077 zł brutto. Projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WL jako jeden z elementów ZIT.

Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie

Projekt obejmuje działania związane z oszczędzaniem energii. Przewiduje się termomodernizację, przebudowę wymiennikowni ciepła, budowę OZE, wymianę źródeł ciepła i przebudowę kotłowni w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie większość placówek edukacyjnych wymaga termomodernizacji oraz przebudowy instalacji węzłów co. Obiekty szkolne pochodzą z początku XX wieku oraz z lat 70, 80 i 90 ubiegłego wieku. Jedynie w części przedszkoli została wykonana termomodernizacja. Opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WL. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 800.115 zł.



Czysta energia dla Lubartowa.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz wymianę pieców opalanych paliwem kopalnym na piece opalane biomasą dla mieszkańców Lubartowa.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WL, a następnie 28 grudnia 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 4.294.365,51 zł (całkowita wartość projektu 5.690.843,15 zł). W budżecie Miasta na 2016 rok na realizację zadania zapisano środki w wys. 61.500 zł i w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 37.724 zł.

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 2016 dochody w wysokości 1.823.417 zł. zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości 1.544.051 zł, planowane środki na wydatki w wysokości 1.823.417 zł. wykorzystano w kwocie 1.544.051 zł., na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem budynków i zakup środków żywności.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wynosił 0,00 zł.

Wykonanie zadań gospodarki pozabudżetowej za 2016 rok przedstawia tabela Nr 5.



**Wykonanie
dochodów w 2016 roku**

w zł.

Dz	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonan	Wskaź
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 583	9 583	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	9 583	9 583	100,00
600		Transport i łączność	1 796 401	525 922	29,28
	0690	Wpływy z różnych dochodów	-	2 800	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 721	-
	6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 275 000	-	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	521 401	521 401	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 728 438	2 661 916	71,39
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw	10 000	11 359	113,59
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000	561 021	105,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	11 890	-
	0740	Wpływy z dywidend	320 000	140 000	43,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	890 000	889 674	99,96
	0760	Wpływy z tyt. przekszt. prawa wieczyst. użytkow. przysług os fizycznej w prawo własności	4 000	3 307	82,67
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst.	1 884 438	1 009 859	53,59
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	80 000	-	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	4 581	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	30 225	302,25
710		Działalność usługowa	235 000	267 017	113,62
	0920	Pozostałe odsetki	-	1	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	198 808	132,54
	2007	Dotacje rozwojowe	85 000	68 208	80,25
750		Administracja publiczna	372 295	372 673	100,10
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000	200	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	1 751	350,12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl majątkowych	5 000	7 680	153,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 904	-
	2008	Dotacje rozwojowe	9 180	2 697	29,38
	2009	Dotacje rozwojowe	1 620	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	353 945	347 381	98,15
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	50	60	120,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 894	15 866	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	15 894	15 866	99,82
752		Obrona narodowa	200	200	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	200	200	100,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn nie posiadających osob prawnej	32 661 911	33 518 655	102,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 062 160	18 368 885	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	949 161	118,65
	0310	Podatek od nieruchomości	10 900 000	11 191 185	102,67
	0320	Podatek rolny	71 751	71 358	99,45
	0330	Podatek leśny	-	60	-
	0340	Podatek od środków transportowych	570 000	642 175	112,66
	0350	Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej	70 000	84 523	120,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	79 043	52,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	293 837	97,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	60 290	120,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000	500 764	100,15
	0490	Wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobier. przez jst na podst. odrębnych ustaw	310 000	326 516	105,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	692 000	753 944	108,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000	168 727	102,26
	0910	Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	27 338	130,18
	0920	Pozostałe odsetki	-	368	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	481	-

758	Różne rozliczenia	16 988 482	16 988 803	100,00
	0920 Pozostałe odsetki	50	371	741,46
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 988 432	16 988 432	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 096 782	4 232 065	103,30
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	63 828	-
	2007 Dotacje rozwojowe	11 000	-	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	179 653	179 400	99,86
	2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 515 267	1 515 267	100,00
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 491 000	1 573 668	105,54
	2400	-	40	-
	6297 Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	581 877	581 877	-
	6299 Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	317 985	317 985	-
851	Ochrona zdrowia	2 400	748	31,18
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	2 400	748	31,18
852	Pomoc społeczna	17 652 108	17 429 503	98,74
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	22	-
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	211	210	99,41
	0830 Wpływy z usług	161 504	177 290	109,77
	0920 Pozostałe odsetki	200	266	132,77
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 480	11 621	468,61
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	6 065 926	6 009 940	99,08
	2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 952 088	1 907 315	97,71
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 424 499	9 279 917	98,47
	2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	45 200	42 922	94,96
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 000	13 765	137,65
	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000	13 765	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 528	153 424	91,04
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	43	-
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących	165 016	150 508	91,21
	2040 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwaw ramach programów rządowych	3 512	2 873	81,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 892	1 122 658	67,43
	0690 Wpływy z różnych opłat	80 000	76 653	95,82
	0920 Pozostałe odsetki	-	1	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	589 000	603 037	102,38
	6297 Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	552 925	-	0,00
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 967	442 967	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	201 290	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	201 290	-
926	Kultura fizyczna	1 055 000	230 139	21,81
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	4 077	81,54
	0830 Wpływy z usług	200 000	226 062	113,03
	6299 Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000	-	0,00
	Razem	80 457 914	77 744 227	96,63

**Wykonanie
wydatków w 2016 roku**

w zł.

Symb		Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dz	Rozdz				
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 583	11 036	95,28
	01030	- izby rolnicze	2 000	1 453	72,65
	01095	- pozostała działalność	9 583	9 583	100,00
600		Transport i łączność	4 621 501	2 085 569	45,13
	60016	- drogi publiczne gminne	4 621 501	2 085 569	45,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 044 465	3 755 352	74,44
	70001	- zakłady gospodarki mieszk	1 304 000	1 116 145	85,59
	70005	- gospodarka gruntami i nieruch	3 740 465	2 639 207	70,56
710		Działalność usługowa	624 900	273 925	43,84
	71004	- plany zagospodarowania przestrzennego	159 900	-	0,00
	71035	- cmentarze	320 000	273 925	85,60
	71095	- pozostała działalność	145 000	-	0,00
750		Administracja publiczna	7 876 470	7 350 923	93,33
	75011	- urzędy wojewódzkie	353 945	347 381	98,15
	75022	- rady gmin	196 000	161 656	82,48
	75023	- urzędy gmin	6 929 715	6 568 093	94,78
	75075	- promocja gminy	336 810	230 553	68,45
	75095	- pozostała działalność	60 000	43 240	72,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	15 894	15 866	99,82
	75101	- urzędy nacz organów władzy	15 894	15 866	99,82
752		Obrona narodowa	200	200	100,00
	75212	- pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 200	30 788	19,71
	75405	- komendy powiatowe Policji	30 000	29 588	98,63
	75414	- obrona cywilna	1 200	1 200	100,00
	75421	- zarządzanie kryzysowe	125 000	-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000	560 081	93,35
	75702	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	600 000	560 081	93,35
758		Różne rozliczenia	95 000	-	0,00
	75818	- rezerwy ogólne	95 000	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 315 366	35 204 611	99,69
	80101	- szkoły podstawowe	13 647 385	13 615 398	99,77
	80103	- przedszkola przy szkołach podstawowych	323 777	321 065	99,16
	80104	- przedszkola	8 962 740	8 951 268	99,87
	80110	- gimnazja	5 932 664	5 913 670	99,68
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	185 000	168 618	91,14
	80120	- licea ogólnokształcące	3 417 131	3 417 116	100,00
	80146	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	96 067	93 069	96,88
	80149	- realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddz. przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowaniaprzedszk.	797 339	780 871	97,93
	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.	1 783 171	1 782 220	99,95
	80195	- pozostała działalność	170 092	161 316	94,84
851		Ochrona zdrowia	577 400	423 440	73,34
	85153	- przeciwdziałanie narkomanii	64 000	51 151	79,92
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 000	296 541	68,01
	85195	- pozostała działalność	77 400	75 748	97,87
852		Pomoc społeczna	20 818 899	20 366 271	97,83
	85201	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 400	-	0,00
	85202	- domy pomocy społecznej	483 115	468 886	97,05
	85204	- rodziny zastępcze	29 933	19 905	66,50
	85205	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 530	10 075	80,41
	85206	- wspieranie rodziny	118 732	100 128	84,33
	85211	- świadczenia wychowawcze	9 424 499	9 279 917	98,47
	85212	- świadczenia rodzinne	5 732 200	5 690 453	99,27
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 308	83 664	90,64
	85214	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	838 758	798 609	95,21
	85215	- dodatki mieszkaniowe	426 217	405 068	95,04
	85216	- zasiłki stałe	432 338	421 353	97,46
	85219	- ośrodki pomocy społecznej	2 099 567	2 086 130	99,36

	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 377	560 681	91,71
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	10 330	9 935	96,18
	85295	- pozostała działalność	498 595	431 467	86,54
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	80 000	45 978	57,47
	85395	- pozostała działalność	80 000	45 978	57,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 807	232 483	75,04
	85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000	15 518	34,48
	85415	-pomoc materialna dla uczniów	264 807	216 965	81,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 691	5 218 456	91,20
	90002	- gospodarka odpadami	1 563 578	1 563 567	100,00
	90003	- oczyszczanie miast	685 600	685 570	100,00
	90004	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 400	238 751	99,31
	90005	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	861 615	837 839	97,24
	90015	- oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 500	1 012 978	96,06
	90019	- wpływy i wyd. związ.z gromadz.środków z tyt opłat i kar za korzyst.ze środow.	80 000	79 671	99,59
	90095	- pozostała działalność	1 235 998	800 080	64,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 527 500	2 493 538	98,66
	92105	- pozostałe zadania w zakresie kultury	177 500	143 538	80,87
	92109	- domy i ośrodki kultury	1 250 000	1 250 000	100,00
	92116	- biblioteki	900 000	900 000	100,00
	92118	- muzea	184 000	184 000	100,00
	92120	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000	16 000	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 781 336	1 870 579	49,47
	92601	- obiekty sportowe	2 679 784	779 300	29,08
	92604	- instytucje kultury fizycznej	296 896	296 471	99,86
	92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	804 656	794 808	98,78
		Ogółem	88 178 212	79 939 096	90,66

WYKONANIE
wydatków na zadania zlecone w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźn.
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 583	9 583	100,00
	01095	- pozostała działalność	9 583	9 583	100,00
750		Administracja publiczna	353 945	347 381	98,15
	75011	- urzędy wojewódzkie	353 945	347 381	98,15
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 894	15 866	99,82
	75101	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 894	15 866	99,82
752		Obrona narodowa	200	200	100,00
	75212	- pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00
801		Oświata i wychowanie	179 653	179 400	99,86
	80101	- szkoły podstawowe	101 243	101 030	99,79
	80110	- gimnazja	71 273	71 262	99,98
	80150	- realiz. zadań wymag. stos. specj. organiz. nauki	7 137	7 108	99,59
851		Ochrona zdrowia	2 400	748	31,18
	85195	- pozostała działalność	2 400	748	31,18
852		Pomoc społeczna	15 490 425	15 289 856	98,71
	85211	- świadczenia wychowawcze	9 424 499	9 279 917	98,47
	85212	- świadczenia rodzinne	5 732 200	5 690 453	99,27
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 182	48 605	86,51
	85215	- dodatki energetyczne	19 217	16 881	87,85
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	247 297	243 487	98,46
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	10 330	9 935	96,18
	85295	- pozostała działalność	700	578	82,57
			Ogółem	16 052 100	15 843 035

Wykonanie
wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
					%
I	Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi	Razem	12 356 761	7 762 215	62,82
1	Budowa Drogi Wschodniej - opracowanie dokumentacji	60016	600 000	-	-
2	Budowa i przebudowa dróg w Mieście	60016	1 580 000	1 124 062	71,14
3	Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów	60016	521 401	521 401	100,00
4	Zakup nieruchomości	70005	3 600 000	2 545 728	70,71
5	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	71035	30 000	11 404	38,01
6	Budowa grobów	71035	150 000	128 904	85,94
7	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestyc. - dotacja na zakup samochodu dla KPP	75405	30 000	29 588	98,63
8	Rozbudowa SP - 4	80101	2 278 600	2 262 534	99,29
9	Budowa kompleksu sportowego	85154	100 000	-	-
10	Dotacja na zakup respiratora dla SP ZOZ	85195	50 000	50 000	100,00
11	Rozbudowa sieci informatycznej w MOPS	85219	50 000	49 114	98,23
12	Składka dla ZKGZL na budowę ZZO	90002	442 967	442 967	100,00
13	Budowa oświetlenia przy chodniku do Solbetu	90015	35 000	34 747	99,28
14	Budowa oświetlenia ulic, parków i placów	90015	134 500	120 933	89,91
15	Budowa systemu monitoringu wizyjnego - etap I (Budżet obywatelski)	90095	362 500	362 326	99,95
16	Budowa wiaty grillowej nad Wieprzem (Budżet Obywatelski)	90095	80 000	-	-
17	Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I (Budżet Obywatelski)	90095	150 000	9 210	6,14
18	Budowa placu zabaw przy ul. Łokietka (Budżet Obywatelski)	90095	142 500	11 415	8,01
19	Dokumentacje techniczne	90095	55 000	52 521	95,49
20	Zakup szaleatów miejskich - wkład własny	90095	60 000	-	-
21	Budowa kompleksu sportowego (boiska z parkingiem oraz I etap budynku kubaturowego - sala treningowa z zapleczem)	92601	1 900 000	1 068	0,06
22	Zakup kserokopiarki dla MOSiR	92604	4 293	4 293	99,99
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	2 361 615	886 916	37,56
1	Zielony LOF	60016	800 000	-	-
2	Mobilny LOF	60016	700 000	49 077	7,01
3	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	90005	800 115	800 115	100,00
4	Czysta energia dla Lubartowa	90005	61 500	37 724	61,34
	Ogółem		14 718 376	8 649 131	58,76

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp w 2016 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	1 823 417	1 544 051	1 813 417	1 544 051	-
	80101	Szkoły Podstawowe	0	415 574	344 941	415 574	344 941	-
		Szkoła Podstawowa nr 1	0	7 424	2 158	7 424	2 158	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	0	343 000	297 739	343 000	297 739	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	0	65 150	45 045	65 150	45 045	-
	80104	Przedszkola	0	911 130	794 422	901 130	794 422	-
		Przedszkole nr 1	0	160 030	157 098	150 030	157 098	-
		Przedszkole nr 2	0	170 000	141 162	170 000	141 162	-
		Przedszkole nr 4	0	400 000	366 627	400 000	366 627	-
		Przedszkole nr 5	0	181 100	129 535	181 100	129 535	-
	80110	Gimnazja	0	475 513	392 501	475 513	392 501	-
		Gimnazjum nr 1	0	260 913	213 312	260 913	213 312	-
		Gimnazjum nr 2	0	214 600	179 189	214 600	179 189	-
	80120	Licea Ogólnokształcące	0	21 200	12 187	21 200	12 187	-
		LO II	0	21 200	12 187	21 200	12 187	-



Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami zawiera w swej treści prognozę kwoty długu obejmującą lata 2016-2032, wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2020 oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku planowane dochody stanowiły kwotę 80.457.914 zł. a wykonane zostały w kwocie 77.744.227 zł. Planowane wydatki w wys. 88.178.212 zł zostały wykonane w kwocie 79.939.096 zł.

Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 2.194.869 zł. Planowane przychody w kwocie 10.546.698 zł. zostały wykonane w pełnej wysokości przy czym kwota 3.746.698 zł to wolne środki z lat ubiegłych, a kwota 6.800.000 zł to zaciągnięty przez Miasto kredyt długoterminowy. Planowane na rok 2016 rozchody były w ciągu roku zwiększone o 100.000 zł i na koniec roku wynosiły 2.826.400 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały w pełnej wysokości na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Miasta wynosiło 28.139.459,79 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 150.000 zł i są to środki przeznaczone na zakup dostępu do internetu dla beneficjentów projektu. Na rok 2016 zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł, a wydatkowano kwotę 32.362 zł. Wartość zadania w ciągu roku nie uległa zmianie.

2. Finansowanie Biura ZIT LOF - Miasto Lubartów wspólnie z 15 gminami należącymi do LOF finansuje działalność biura ZIT odpowiedzialnego za prawidłową realizację strategii obszaru. Realizacja zadania rozpoczęta została w 2015 roku i potrwa do roku 2018. Wartość zadania to kwota 45.000 zł. Limit zobowiązań to kwota 36.000 zł. W latach 2016-2018 zaplanowano wydatki w wysokości po 12.000 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 11.988 zł. Wartość zadania w ciągu roku nie uległa zmianie.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla 50 gospodarstw domowych w latach 2014-



2020. Łączne nakłady to kwota 108.000 zł, a limit zobowiązań to kwota 100.000 zł tj. po 20.000 zł w latach 2016-2020. W roku 2016 wydatkowano kwotę 13.616 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość zadania nie zmieniła się.

Przedsięwzięcia majątkowe

1. Czysta energia dla Lubartowa - Projekt obejmuje wykonanie instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz wymianę pieców opalanych paliwem kopalnym na piece opalane biomasą dla mieszkańców Lubartowa. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu do RPO WL. Łączna wartość zadania to kwota 7.700.000,00 zł, z czego kwota 61.500,00 zł stanowi limit wydatków na rok 2016, kwota 1.154.150,00 zł to limit wydatków roku 2017, a kwota 6.484.350,00 zł to wydatki przewidywane na rok 2018. W 2016 roku wydatkowano kwotę 37.724 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu URM Nr XVI/103/2016 z dnia 17 maja 2016 roku.

2. Mobilny LOF - Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. W ramach zadania wykonane zostaną parkingi dla samochodów i rowerów obsługujące miejsca przesiadkowe z PKP i PKS, Parkingi Bike & Ride, Parkingi Park & Ride w tym parkingi dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zostaną usprawnienia dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze Miasta. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. Opracowana została koncepcja układu ścieżek rowerowych w Lubartowie. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. Opracowano koncepcję układu ścieżek rowerowych w Lubartowie za kwotę 49.077 zł brutto. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie to kwota 9.000.000 zł. Limit wydatków w roku 2016 stanowi kwota 700.000 zł, w roku 2017 kwota 4.300.000 zł, a w roku 2018 kwota 4.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

3. Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie - wartość zadania stanowi kwotę 18.000.000 zł, czas realizacji to lata 2015-2020 Projekt obejmuje działania związane z oszczędzaniem energii. Przewiduje się termomodernizację, przebudowę wymiennikowni ciepła, budowę OZE, wymianą źródeł ciepła i przebudowę kotłowni w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie większość placówek edukacyjnych wymaga termomodernizacji oraz przebudowy instalacji węzłów co. Obiekty szkolne pochodzą z początku XX wieku oraz z lat 70, 80 i 90 ubiegłego wieku. Jedynie w części przedszkoli została wykonana termomodernizacja. Opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WL. W roku 2016 planowano pierwotnie wydatkowanie kwoty 1.200.000 zł, w roku 2017 kwoty 3.000.000 zł, w latach 2018-2019 po 3.500.000 zł, a w roku 2020 – 1.200.000 zł. W grudniu 2016 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków na rok 2016 do kwoty 800.115 zł tj. o kwotę 399.885 zł i zwiększenia o tą kwotę limitu wydatków na rok 2019. Łączna wartość zadania nie uległa zmianie. W roku 2016 wydatkowano na ten cel środki w wysokości 800.115 zł.

4. Zielony LOF – Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha, w tym stawu o powierzchni 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną na terenie Lubartowa. Planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek - łączna długość ścieżki ok. 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy ścieżkach ekologicznych w postaci: utwardzenia terenu, altan, stojaków na rowery, oraz



zagospodarowanie turystyczne okolic brzegu rzeki Wieprz, a także utworzenie punktu informacji turystycznej. Projekt będzie realizowany z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT. Na to zadanie zarezerwowano kwotę 10.000.000 zł. Limit wydatków w roku 2016 to kwota 800.000 zł, w roku 2017 kwota 1.000.000 zł, w latach 2018-2019 to kwota po 3.500.000 zł, natomiast w roku 2020 kwota 1.200.000 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane i jego wartość nie uległa zmianie.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a. bieżące:

1. Zimowe utrzymanie dróg – w roku 2015 w wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę na lata 2015-2018 na zadanie bieżące pod nazwą zimowe utrzymanie dróg w Mieście na kwotę 846.396,40 zł. Limit wydatków w latach 2016-2017 określono w wysokości po 282.132 zł, natomiast w roku 2018 w wysokości 141.066 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

b. majątkowe:

1. Budowa kompleksu sportowego przy ul parkowej – w ramach zadania planowana jest budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingiem w tym m.in. nawierzchnia piesza komunikująca boisko z parkingiem, nawierzchnia pieszo jezdna, ogrodzenie, linia kablowa, linia oświetleniowa, boisko piłkarskie. Planowane jest też rozpoczęcie budowy hali sportowej z zapleczem. Limit wydatków w roku 2016 to kwota 4.000.000 zł, w roku 2017 kwota 4.200.000 zł, a w roku 2018 kwota 1.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany limitów zobowiązań w poszczególnych latach tj. ustalając limit zobowiązań na rok 2016 w kwocie 2.000.000 zł, na rok 2017 – 5.200.000 zł i na rok 2018 2.000.000 zł. Łączna wartość zadania nie uległa zmianie. W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.068 zł.



**Informacja o stanie mienia komunalnego
stan na dzień 31.12.2016 r.**

MIENIE GMINNE

1. Zestawienie wg formy władania i zagospodarowania terenu

Forma władania	Zagospodarowanie	Ilość	Łączna powierzchnia	Wartość
W trwałym zarządzie jednostek	Pasy drogowe	2	603	9045.00
	Parkingi i garaże	1	1069	16035.00
	Grunty zabudowane budynkami gminnymi	25	41682	532081.30
	Inne obiekty gminne	27	45135	677025.00
	Zieleń nieurządzona	5	13816	863218.00
	Nie użytki	9	26121	453965.43
	Inne	2	4251	63765.00
W bezpośrednim zarządzie	Pasy drogowe	1068	885363	17674787.40
	Parkingi i garaże	41	15710	574969.44
	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy)	4	2186	32790.00
	Grunty zabudowane innymi budynkami gminnymi (budynki niemieszkalne zarządzane bezpośrednio przez Urząd Miasta, garaże, siedziba urzędu itp.)	11	5123	124705.66
	Infrastruktura techniczna komunalna	2	7485	172090.02
	Infrastruktura techniczna (pozostała – bocznicie kolejowe stacje trafo itp.)	13	2541	38231.64
	Inne obiekty gminne (targowisko miejskie)	7	8586	524174.70
	Ogródki przydomowe i działkowe	2	17493	262395.00
	Zieleń urządzona (parki, skwery, place zabaw itp.)	12	160561	644798.76
	Zieleń nieurządzona (tereny zieleni miejskiej i osiedlowej bez jej urządzania)	47	21408	338653.85
	Strefy ochronne (wokół oczyszczalni ścieków)	14	30222	85771.16
	Nie użytki (działki nabyte do zasobu Gminy odłogujące i nieużytkowane rolniczo)	401	613812	8510915.09
	Inne (nie wymienione wyżej)	19	72225	1478868.52
	Zagospodarowane przez sąsiadów	7	1155	31272.16
Rola	4	35374	49700.00	

3

Zarządzane przez inne jed.	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy – zarządzane przez PGK)	20	22357	220819.01
	Infrastruktura techniczna (komunalna – oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody w Nowodworze)	12	12724	197929.45
	Inne obiekty gminne (cmentarz przy ul. Gazowej)	22	67600	534889.00
	Ogródki przydomowe i działkowe	24	55001	825015.00
	Zieleń nieurzędzona (tereny zieleni osiedlowej)	1	10227	153405.00
	Nieużytki (tereny ogródków działkowych odługujące i niezagospodarowane pod działalność ogrodniczą)	4	3495	52425.00
	Inne (nie wymienione wyżej)	4	1957	27255.00
Dzierżawa	Pasy drogowe	6	759	8325.00
	Inne budynki gminne	4	4280	221257.80
	Zieleń urzędzona	1	339	5085.00
	Nieużytki	4	27243	47923.98
	Inne	1	92	1380.00
	Zagospod. przez sąsiadów	4	2658	103590.00
	Rola	14	57424	307422.00
Użyczenie	Składowisko odpadów	12	48774	705020.00
Użytkowanie	Inne	2	9519	142785.00
Użytkowanie wieczyste	Pasy drogowe	2	1933	20773.32
	Parkingi i garaże	2	1905	4210.05
	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	18	22256	173356.59
	Inne budynki gminne	2	1102	3808.21
	Infrastruk.techniczna (komunalna)	25	45403	643027.40
	Infrastruk.techniczna (pozostała)	32	1961	27561.21
	Ogródki przydom. i działkowe	6	173800	2607000.00
	Strefy ochronne	5	11523	12135.57
	Inne	129	322932	2222290.96
Inny	Inne	3	1135	17025.00
Razem		2082	2920320	42444972.68

**Informacja o stanie mienia komunalnego
stan na dzień 31.12.2016 r.**

Kartoteka budynków

Numer budynku	Pow. użytkowa	Położenie	Kondygnacje	Liczba lokali	Lokale sprzedane	Wartość	Uwagi
1-1.46;1	521.88	ul. Północna 56	3.00	10	0	1503695.00	
1-1.156;1	2023.30	ul. Kosmonautów 11	1.00	0	0	1161562.14	
4-1.81/1;1	188.10	ul. Wieniawskiego 22	3.00	6	0	183974.50	
4-1.81/1;2	56.00	ul. Wieniawskiego 22	1.00	0	0	7399.00	
4-2.198/7;1	308.66	ul. J. Słowackiego 43B	5.00	40	20	192031.11	
4-2.200/17;1	823.86	ul. 3 Maja 34	5.00	40	26	0.00	
4-2.200/23;1	978.74	ul. Słowackiego 41A	5.00	40	23	0.00	
4-2.208/4;1	368.06	ul. 3 Maja 22	5.00	40	33	266033.70	
4-2.208/7;1	806.43	ul. 3 Maja 24C	5.00	45	32	194566.29	
4-2.208/13;1	204.80	ul. 3 Maja 24A	1.00	0	0	432228.15	
4-2.208/18;1	0.00	ul. 3 Maja 24A	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-2.208/19;1	0.00	ul. 3 maja 24A	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-2.208/24;1	625.00	ul. 3 Maja 24B	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-3.390/4;3	281.00	ul. Sławińskiego 1C	1.00	11	0	547645.71	
4-3.390/4;4	0.00	ul. Sławińskiego 1B	1.00	7	0	218072.87	
4-3.390/4;5	125.42	ul. Sławińskiego 1D	1.00	4	0	250853.62	
4-3.390/5;1	599.76	ul. Słowackiego 30	2.00	14	0	223431.75	
4-3.390/6;1	241.86	ul. Sławińskiego 1	1.00	9	3	82038.29	
4-3.390/8;1	85.37	ul. Sławińskiego 1 F	1.00	2	0	142920.13	
4-3.390/8;2	231.83	ul. Sławińskiego 1 E	1.00	5	0	421323.07	
4-3.390/9;1	151.95	ul. Sławińskiego 1A	1.00	6	0	148760.23	
4-6.472/2;1	37.41	ul. Chopina 8	3.00	9	8	7763.85	
4-6.495;1	202.81	ul. Słowackiego 18	4.00	43	36	94991.97	
4-6.496/1;1	268.71	ul. Parkowa 1A	5.00	0	15	154892.12	
4-6.497;1	362.77	ul. Parkowa 1	3.00	0	0	124751.70	
4-6.627/3;1	131.93	ul. Lipowa 4	5.00	17	16	56794.24	
7-1.29;1	18.00	ul. Lipowa 3-5	1.00	0	0	800.00	
7-1.56;1	29.35	ul. Szaniawskiego 75	1.00	0	0	49900.00	
7-1.96;1	0.00	ul. Cmentarna 8	0.00	0	0	1103.00	
7-1.96;2	0.00	ul. Cmentarna 8	1.00	0	0	294.00	
7-1.96;3	0.00	ul. Cmentarna 8	0.00	0	0	1103.00	
7-1.1016;1	512.70	ul. Lipowa 1	5.00	45	32	144418.68	
7-1.1017;1	543.56	ul. Słowackiego 5A	5.00	60	46	168323.35	
7-2.197;1	100.68	ul. Słowackiego 16	2.00	18	15	53638.35	
7-2.200;1	131.26	ul. Parkowa 4	5.00	18	14	54075.82	
7-2.205;1	143.64	ul. Słowackiego 12	3.00	18	14	58483.30	
7-2.207;1	164.73	ul. Słowackiego 12A	3.00	18	14	58625.87	
7-2.213/7;1	18.80	ul. Piotra Firleja	1.00	0	0	8614.94	
7-2.218/2;6	0.00	ul. Parkowa 10	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-2.218/2;7	0.00	ul. Parkowa 10	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-2.222/9;1	433.00	ul. Kościuszki 1	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-2.228/5;1	322.00	ul. Kościuszki 9	1.00	0	0	1813.61	
7-2.228/6;1	0.00	ul. Kościuszki 9A	1.00	0	0	5710.00	
7-2.228/6;2	0.00	ul. Kościuszki 9A	1.00	0	0	250.00	

7-2.228/7;2	0.00	ul. Kościuszki 9A	1.00	0	0	790.00	
7-4.218/2;4	0.00	ul. Parkowa 8	1.00	0	0	9604.45	
7-4.496/1;1	184.20	ul. Kościuszki 28	1.00	0	0	507449.80	
7-4.497;1	276.50	ul. Kościuszki 28A	3.00	18	12	87669.41	
7-4.498;1	175.54	ul. Kościuszki 28B	3.00	0	0	96443.37	
7-4.499;1	143.33	ul. Kościuszki 28C	3.00	9	5	97131.02	
7-4.541/3;1	0.00	ul. Rynek II 1	1.00	0	0	14651.73	
7-4.541/4;1	1325.73	ul. Rynek II 1	2.00	0	0	355585.49	
7-4.542;1	42.36	ul. Farna 4	1.00	0	0	111233.00	
7-4.574/2;1	0.00	ul. 11 Listopada 23	1.00	0	0	38147.27	
7-4.582/3;1	1297.55	ul. Jana Pawła II 12	4.00	0	0	4024735.61	
7-4.582/3;2	1095.17	ul. Jana Pawła II 12	3.00	0	0	1394972.32	
7-4.593;1	46.34	ul. Szulca 5	1.00	1	0	3500.00	
7-4.593;2	15.00	ul. Szulca 5	1.00	0	0	400.00	
7-4.601/5;1	144.24	ul. Gen. Orlicz-Dreszera 20	3.00	9	6	37836.38	
7-4.1048/3;1	99.60	ul. Gen. Orlicz-Dreszera 10	1.00	3	0	13721.72	
7-4.1048/3;6	93.26	ul. Kręta 3	2.00	3	0	9039.41	
7-5.815/3;1	3030.21	ul. Legionów 3	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.815/3;2	2343.30	ul. Legionów 3	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.815/3;3	66.10	ul. Legionów 3	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.815/3;4	1485.00	ul. Legionów 3	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.815/3;5	53.30	ul. Legionów 3	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.822/6;1	0.00	ul. Legionów 3	0.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.823/1;1	184.00	ul. Szaniawskiego 6	2.00	5	0	233719.99	
7-6.864/5;1	794.00	ul. Reja 14	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-6.864/5;2	0.00	ul. Reja 14	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
8-4.169/8;2	35.65	ul. Nowodworska 18A	3.00	18	17	40371.86	
10-1.1;1	454.00	ul. Lubelska 36	2.00	0	0	462664.50	
10-1.35/1;1	1261.00	ul. Powst. W-wy 39	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.43;1	153.50	ul. Lubelska 68	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.47;1	2938.32	ul. Lubelska 68	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.47;2	119.19	ul. Lubelska 68	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.49/2;1	1957.10	ul. Lubelska 68	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.49/2;2	338.26	ul. Lubelska 68	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.49/2;3	30.00	ul. Lubelska 68	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.179/14;1	95.60	ul. Żołnierska 1	1.00	0	0	16756.00	
10-2.196/2;1	598.40	ul. Krzywe koło 28	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-2.196/2;2	0.00	ul. Krzywe Koło 28	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-2.196/12;1	156.90	ul. Krzywe Koło 36	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-2.196/12;2	35.30	ul. Krzywe Koło 36	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-2.196/37;1	995.00	ul. Mickiewicza 8	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-3.338/3;1	108.49	ul. 1 Maja 35B	1.00	2	0	11808.63	
10-3.338/4;1	0.00	ul. 1 Maja 35B	1.00	0	0	2443.00	
10-3.341;1	500.18	ul. Lubelska 107	3.00	12	0	1237907.09	
11-1.25/26;1	13434.00	ul. 1 Maja 66	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
11-1.25/26;2	27.90	ul. 1 Maja 66	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
11-1.25/26;3	456.00	ul. 1 Maja 66	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
11-1.30/19;1	1246.00	1 Maja 74	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
14-123;1	0.00	ul. Gazowa	1.00	0	0	40543.20	
14-471/1;1	0.00	Nowodwór	1.00	0	0	5337.78	
14-472;1	0.00	Nowodwór	1.00	0	0	7990.08	



STAN MIENIA GMINNEGO

OBRÓT NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2016 R.

Forma władania	Zagospodarowanie	Stan na 01.01.2015r.		Ubyło		Przybyło		Stan na 31.12.2016r.	
		Działki szt.	Powierz m ²	Działki szt.	Powierz. m ²	Działki szt.	Powierz. m ²	Działki szt.	Powierz. m ²
W bezp. zarządzie	Pasy drogowe	1048	876444			19	5649	1067	882093
	Parkingi i garaże	41	15710					41	15710
	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy)	4	2186					4	2186
	Grunty zabudowane innymi budynkami gminnymi (budynki niemieszkalne zarządzane bezpośrednio przez Urząd Miasta, garaże, siedziba urzędu itp.)	11	5977					11	5977
	Infrastruktura techniczna komunalna	2	7485					2	7485
	Infrastruktura techniczna (pozostała – bocznicę kolejowe stacje trafo itp.)	23	4960	10	2419			13	2541
	Inne obiekty gminne (targowisko miejskie)	7	8586					7	8586
	Ogródki przydomowe i działkowe	2	17493					2	17493
	Zieleń urządzona (parki, skwery, place zabaw itp.)	11	160005			1	556	12	160561
	Zieleń nieurzządzona (tereny zieleni miejskiej i osiedlowej bez jej urządzania)	47	21408					47	21408
	Strefy ochronne (wokół oczyszczalni ścieków)	14	30222					14	30222
	Nieużytki (działki nabyte do zasobu Gminy odłogujące i nieużytkowane rolniczo)	392	611966			11	20311	403	632277
	Inne (nie wymienione wyżej)	19	72225					19	72225
	Zagospodarowane przez sąsiadów	7	1140	1	156			6	984
Rola	5	36549	1	1175			4	35374	
W trwałym zarządzie jednostek	Pasy drogowe	2	603					2	603
	Parkingi i garaże	1	1069					1	1069
	Grunty zabudowane budynkami gminnymi	25	41682					25	41682
	Inne obiekty gminne	27	45135					27	45135
	Zieleń nieurzządzona	5	13816					5	13816
	Nieużytki	9	26121					9	26121
	Inne	2	4251					2	4251
Zarządzane przez inne jednostki	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy – zarządzane przez PGK)	17	16293			3	6064	20	22357
	Infrastruktura techniczna (komunalna – oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody w Nowodworze)	12	12724					12	12724
	Inne obiekty gminne (cmentarz przy ul. Gazowej)	22	67600					22	67600
	Ogródki przydomowe i działkowe	24	55001					24	55001
	Zieleń nieurzządzona (tereny zieleni osiedlowej)	1	10227					1	10227
	Nieużytki (tereny ogródków działkowych odłogujące i niezagospodarowane pod działalność ogrodniczą)	4	3495					4	3495
	Inne (nie wymienione wyżej)	3	1769			1	188	4	1957

3

Dzierżawa	Pasy drogowe	6	759				6	759	
	Grunty pod innymi budynkami gminnymi (budynki do działalności handlowo – usługowej itp.)	5	6696				5	6696	
	Zieleń urządzona (teren zieleni na którym usytuowany jest kiosk handlowy)	1	339				1	339	
	Nie użytki (tereny nieużytkowane rolniczo)	2	8778				2	8778	
	Inne (nie wymienione wyżej)	1	92				1	92	
	Zagospodarowane przez sąsiadów (grunty dzierżawione przez sąsiadów w celu powiększenia ich działek)	5	2829				5	2829	
	Rola	14	57424				14	57424	
Użyczenie	Składowisko odpadów (wysypisko śmieci w Nowodworze)	12	48774				12	48774	
Użytkowanie	Inne (rów ściekowy)	1	9483			1	36	2	9519
Użytkowanie wieczyste	Pasy drogowe (grunty w użytkowaniu wieczystym wykorzystane pod pasy drogowe)	2	1933					2	1933
	Parkingi i garaże (garaże ul. Annoborska, ul. Nowodworska)	2	1905					2	1905
	Budynki mieszkalne	21	28320	3	6064			18	22256
	Inne budynki gminne	2	1102					2	1102
	Infrastruktura techniczna (komunalna)	25	45403					25	45403
	Infrastruktura techniczna (pozostała – stacje „trafo”)	32	1961					32	1961
	Ogródki przydomowe i działkowe (PZOD)	6	173800					6	173800
	Strefy ochronne	5	11523					5	11523
	Inne (tereny pod budownictwem mieszkaniowym)	142	333831	13	10899			129	322932
Inne	Inne (nie wymienione wyżej)	4	1171	1	36			3	1135
	RAZEM	2075	2908265	29	20749	36	32804	2082	2920320

STAN MIENIA GMINNEGO
OBRÓT NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2016 R.

Forma władania	Zagospodarowanie	Stan na 01.01.2015r.		Ubyło		Przybyło		Stan na 31.12.2016r.	
		Działki szt.	Powierz. m ²	Działki szt.	Powierz. m ²	Działki szt.	Powierz. m ²	Działki szt.	Powierz. m ²
W bezp. zarządzie	Pasy drogowe	1048	876444			19	5649	1067	882093
	Parkingi i garaże	41	15710					41	15710
	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy)	4	2186					4	2186
	Grunty zabudowane innymi budynkami gminnymi (budynki niemieszkalne zarządzane bezpośrednio przez Urząd Miasta, garaże, siedziba urzędu itp.)	11	5977					11	5977
	Infrastruktura techniczna komunalna	2	7485					2	7485
	Infrastruktura techniczna (pozostała – bocznicie kolejowe stacje trafo itp.)	23	4960	10	2419			13	2541
	Inne obiekty gminne (targowisko miejskie)	7	8586					7	8586
	Ogródki przydomowe i działkowe	2	17493					2	17493
	Zieleń urządzona (parki, skwery, place zabaw itp.)	11	160005			1	556	12	160561
	Zieleń nieurzządzona (tereny zieleni miejskiej i osiedlowej bez jej urządzania)	47	21408					47	21408
	Strefy ochronne (wokół oczyszczalni ścieków)	14	30222					14	30222
	Nie użytki (działki nabyte do zasobu Gminy odłogujące i nieużytkowane rolniczo)	392	611966			11	20311	403	632277
	Inne (nie wymienione wyżej)	19	72225					19	72225
	Zagospodarowane przez sąsiadów	7	1140	1	156			6	984
Rola	5	36549	1	1175			4	35374	
W trwałym zarządzie jednostek	Pasy drogowe	2	603					2	603
	Parkingi i garaże	1	1069					1	1069
	Grunty zabudowane budynkami gminnymi	25	41682					25	41682
	Inne obiekty gminne	27	45135					27	45135
	Zieleń nieurzządzona	5	13816					5	13816
	Nie użytki	9	26121					9	26121
	Inne	2	4251					2	4251
Zarządzane przez inne jednostki	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy – zarządzane przez PGK)	17	16293			3	6064	20	22357
	Infrastruktura techniczna (komunalna – oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody w Nowodworze)	12	12724					12	12724
	Inne obiekty gminne (cmentarz przy ul. Gazowej)	22	67600					22	67600
	Ogródki przydomowe i działkowe	24	55001					24	55001
	Zieleń nieurzządzona (tereny zieleni osiedlowej)	1	10227					1	10227
	Nie użytki (tereny ogródków działkowych odłogujące i niezagospodarowane pod działalność ogrodniczą)	4	3495					4	3495
	Inne (nie wymienione wyżej)	3	1769			1	188	4	1957

Dzierżawa	Pasy drogowe	6	759				6	759	
	Grunty pod innymi budynkami gminnymi (budynki do działalności handlowo – usługowej itp.)	5	6696				5	6696	
	Zieleń urządzona (teren zieleni na którym usytuowany jest kiosk handlowy)	1	339				1	339	
	Nieżytki (tereny nieużytkowane rolniczo)	2	8778				2	8778	
	Inne (nie wymienione wyżej)	1	92				1	92	
	Zagospodarowane przez sąsiadów (grunty dzierżawione przez sąsiadów w celu powiększenia ich działek)	5	2829				5	2829	
	Rola	14	57424				14	57424	
Użyczenie	Składowisko odpadów (wysypisko śmieci w Nowodworze)	12	48774				12	48774	
Użytkowanie	Inne (rów ściekowy)	1	9483			1	36	2	9519
Użytkowanie wieczyste	Pasy drogowe (grunty w użytkowaniu wieczystym wykorzystane pod pasy drogowe)	2	1933					2	1933
	Parkingi i garaże (garaże ul. Annoborska, ul. Nowodworska)	2	1905					2	1905
	Budynki mieszkalne	21	28320	3	6064			18	22256
	Inne budynki gminne	2	1102					2	1102
	Infrastruktura techniczna (komunalna)	25	45403					25	45403
	Infrastruktura techniczna (pozostała – stacje „trafo”)	32	1961					32	1961
	Ogródki przydomowe i działkowe (PZOD)	6	173800					6	173800
	Strefy ochronne	5	11523					5	11523
	Inne (tereny pod budownictwem mieszkaniowym)	142	333831	13	10899			129	322932
Inne	Inne (nie wymienione wyżej)	4	1171	1	36			3	1135
	RAZEM	2075	2908265	29	20749	36	32804	2082	2920320