

**Zarządzenie Nr VII/271/2016  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 30 marca 2016 roku**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) zarządzam:

**§ 1**

Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

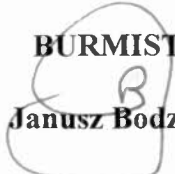
Sprawozdania doręczyć radnym Rady Miasta Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
  
**Janusz Bodziacki**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

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

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

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalono:

- dochody w wys. - **77.124.555 zł**
- wydatki w wys. - **82.701.495 zł**

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

### **Dochody**

Następujące w trakcie 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, działalność usługowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody ogółem budżetu Miasta na 2015 rok stanowiły kwotę **77.124.555 zł** i na dzień 31 grudnia zrealizowane zostały w wysokości **75.517.236 zł**, co stanowi **97,92 %**.

### **Wykonanie dochodów według działów gospodarki narodowej**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił **8.162 zł**, wykonanie **8.162 zł**, była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Dochody w tym dziale na rok 2015 zostały zaplanowane w wysokości **825.554 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **659.928 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- Wpływy z różnych dochodów	-	8.309
- środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	825.554	651.619

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów na rok 2015 wynosił **5.653.530 zł**. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości **4.527.176 zł**, w tym z tytułu:



	Plan	Wykonanie
- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	525.000	500.251
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka)	20.000	12.271
- wpływy z różnych opłat	-	8.591
- wpływy z dywidend	320.000	280.000
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	880.000	953.458
- wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	500	7.121
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3.886.030	2.661.812
- dochody ze zbycia praw majątkowych	20.000	89.462
- odsetek od nieterminowych wpłat	-	2.932
- wpływów z różnych dochodów (za CO i konserwację, za wodę i ścieki)	2.000	11.278

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W tym dziale na 2015 r. zaplanowano dochody w wysokości **229.200 zł**, a zostały wykonane w wys. **141.366 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż grobów)	140.000	137.166
- dotacje rozwojowe	85.000	-
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	4.200	4.200

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody na 2015 rok stanowiły kwotę **512.470 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wpływy w wysokości **570.582 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z mandatów karnych	1.500	600
- wpływy z różnych opłat (provizja za terminowe odprowadzanie pod.doch i składek na ubezp. społeczne)	500	2.965
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	7.000	7.680
- pozostałe odsetki	-	1.801
- wpływy z różnych dochodów (za drewno, gruz i płytki chodnikowe – 11.636, odszkod.za zbitą szybę – 240, zwrot za energię elektr – 244, zwrot k. procesu - 847)	-	12.967
- dotacje rozwojowe	206.865	258.886
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone bieżące	296.555	285.650
- dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	50	33

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

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosiła **132.863 zł**, w ciągu 2015 r. otrzymano dotację w wysokości **132.423 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- aktualizację spisu wyborców	4.100	4.100
- wybory Prezydenta RP	61.318	61.318
- wybory do Sejmu i Senatu	36.493	36.333
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30.952	30.672



### **Dział 752 - Obrona narodowa**

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

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

Plan dochodów na 2015 r. wynosił **31.866.033 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w wysokości **31.895.973 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	16.940.333	17.086.970
- podatek dochodowy od osób prawnych	900.000	812.666
- podatek od nieruchomości	10.700.000	10.947.248
- podatek rolny	70.700	72.171
- podatek leśny	-	47
- podatek od środków transportowych	530.000	619.065
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70.000	81.468
- podatek od spadków i darowizn	180.000	170.170
- wpływy z opłaty skarbowej	500.000	282.279
- wpływy z opłaty targowej	110.000	97.818
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500.000	479.512
- wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	280.000	320.526
- podatek od czynności cywilnoprawnych	880.000	714.527
- wpływy z różnych opłat (parkometry i opł. abon.- 166.697, podw. opł. parking.- 2.960, koszty up. - 6.889)	160.000	176.546
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	45.000	30.234
- pozostałe odsetki	-	734
- wpływy z różnych dochodów	-	3.992

Na 31.12.2015 r. stan zaległości wymagalnych w podatkach i opłatach wynosił 1.274.930 zł, z tego:

- podatek doch. od os. fiz. - 752 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.179.638 zł, w tym:
  - osoby prawne 607.169 zł,
  - osoby fizyczne 572.469 zł,
- podatek rolny - 4.765 zł, w tym:
  - osoby prawne 16 zł,
  - osoby fizyczne 4.749 zł,
- podatek leśny - 5 zł, w tym:
  - osoby prawne 5 zł,
- podatek od środków transp. - 15.733 zł, w tym:
  - osoby fizyczne 15.733 zł,
- pod. od działaln. gospod. - karta podatk. - 61.706 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 6.976 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych - zaj. pasa drogowego - 3.870 zł,
- pod. od czynności cywilnoprawnych - 660 zł,
  - osoby fizyczne 660 zł,
- pozost. odsetki - 825 zł.



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

- Przedsiębiorstwo Prod.-Handlowe „KDMM” sp. Jawna
- FERNO Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o.
- „BOX CENTER” A. i R. Spółka jawna
- Nieruchomości 2 Lalak Properties Sp. z o.o. S.K.A.
- Spółdzielnia Inwalidów „OGNIWO” w likwidacji
- Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o. w upadłości
- HAWE Telekom Sp. z o.o.

Wobec Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o. została zgłoszona wierzytelność. Dla pozostałych dłużników (osoby prawne) wystawiono 19 tytułów wykonawczych i 38 upomnień.

W stosunku do osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w 2015 r. wystawiono 82 tytuły wykonawcze, 870 upomnień, dokonano 3 wpisów do hipoteki i 2 zgłoszeń do komornika sądowego. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wystawiono 29 szt. upomnień i 10 tytułów wykonawczych, a na zaległości z tytułu dzierżawy wystawiono 56 szt. wezwań do zapłaty.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan dochodów wynosił **16.962.753 zł**, dochody te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **16.938.172 zł** z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- odsetki od środków pieniężnych	25.000	419
- subwencja ogólna i wyrównawcza	16.937.753	16.937.753

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan dochodów na 2015 r. wynosił **3.146.673 zł**, w ciągu roku uzyskano dochody w wysokości **3.065.846 zł**.

w tym:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	-	1.722
- pozostałe odsetki	-	376
- wpływy z różnych dochodów	-	10.750
- dotacje rozwojowe	16.600	33.540
- dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	158.066	156.009
- dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań własnych	1.345.007	1.344.987
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1.457.000	1.517.632
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	-	830
- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	170.000	-

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom wynosiła **3.000 zł**. i w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wys. **1.106 zł**.

### **Dział 852 - Opieka społeczna**

Planowane dochody wynoszą **7.596.451 zł**, a zrealizowane zostały w wys. **7.418.498 zł** z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	-	99



- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	211	210
- wpływy z usług	161.504	158.194
- pozostałe odsetki	100	152
- wpływy z różnych dochodów	12.930	15.714
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z fund. alimentac.	30.500	38.258
- dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	5.437.261	5.308.608
- dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1.946.345	1.890.479
- dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	7.600	6.784

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Planowane w tym dziale dochody stanowiły kwotę **8.000 zł**, w 2015 roku do budżetu wpłynęły środki w wysokości **4.694 zł**.

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów – odszk. za sprzęt komputerowy	-	4.694
- dotacje rozwojowe (UE i BP)	8.000	-

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów wynosił **187.535 zł**, został zrealizowany w wysokości **174.642 zł**.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna**

Planowane dochody stanowiły kwotę **9.736.431 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **9.678.909 zł**.

z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat (wpływy z FOŚ)	65.000	78.768
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektr.)	26.000	22.504
- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE, BP)	9.645.431	9.577.637

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiły kwotę **255.000 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **297.590 zł**.

	Plan	Wykonanie
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000	5.330
- wpływy z usług	200.000	222.565
- wpływy z różnych dochodów	-	19.695
- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Ministerstwo Sportu)	50.000	50.000

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.

### **Wydatki**

Zaplanowane w budżecie na 2015 r. wydatki na dzień 31 grudnia stanowiły kwotę **82.701.495 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone 6.036.807 zł. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku związane



były ze zwiększaniem i zmniejszaniem wydatków na rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, urzędy naczelnych organów władzy, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne, obsługę długu publicznego, oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjną opiekę wychowawczą, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **77.426.410 zł**, co stanowi **93,62 %** planowanych kwot, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wydatki bieżące	62.185.925	59.093.135
- wydatki majątkowe	20.515.570	18.333.275

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

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

W okresie sprawozdawczym Burmistrz korzystał z upoważnienia do:

- dokonywania zmian planu między rozdziałami w ramach działu.

### Zadania własne

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane na 2015 rok wydatki stanowiły kwotę **2.000 zł** i zostały wydatkowane w wysokości **1.413 zł** na należny Izbie Rolniczej 2 % udział w podatku rolnym.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Uchwalony plan wynosił **2.811.352 zł**, a poniesione w tym dziale wydatki stanowiły kwotę **2.042.168 zł** i zostały przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- drogi publiczne gminne	<b>2.811.352</b>	<b>2.042.168</b>
- bieżące utrzymanie dróg	364.800	324.475
- wydatki na inwestycje drogowe	2.446.552	1.717.693
z tego:		
• budowa parkingu przy ul. 1-go Maja	160.000	143.122
• budowa parkingu przy ul.Ks.J.Popiełuszki	40.000	4.926
• modernizacja parkingu przy ul.Lubelskiej	200.000	167.229
• modernizacja, budowa i przebudowa dróg	1.000.000	944.563
• rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów-zagosp. Rynku II	594.152	456.054
• współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – opracowanie dokumentacji	302.400	1.799
• wprowadzenie udogodnień dla ruchu drogowego	150.000	-



### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **2.571.230 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **2.166.375 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- zakłady gospodarki mieszkaniowej (wydatki bieżące)	<b>1.351.000</b>	<b>1.004.981</b>
- z tego:		
• media w zasobach mieszkaniowych	557.000	458.458
• remonty zasobów mieszkaniowych	120.000	119.997
• zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	235.000	205.423
• opłaty za administrow. zasobami mieszk.	172.000	155.876
• różne opłaty i składki (zał.na śmieci w lok. komunalnych)	53.000	47.987
• pozostałe odsetki	4.134	4.134
• odszkodowania za niedostarcz. lokali mieszk.	204.000	8.634
• koszty postępowania sądowego	5.866	4.472
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>1.220.230</b>	<b>1.161.394</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	166.965	149.671
z tego:		
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		3.307
• energia elektr. i ciepła budynków przy ul. 3-go Maja 24 A, Rynek II – Hala, Farna 4		17.291
• zakup usług (wycena nieruchomości, podziały geod. działek, ogłoszenia przetargów, opłata za udost. bazy danych ewid. gruntów, wykonanie map, wypisów i wyrysów)		73.211
• ubezpieczenie mienia		27.713
• podatek od nieruchomości		26.265
• opłaty sądowe (wpisy do ksiąg wieczystych)		1.884
- wydatki inwestycyjne - zakup nieruchomości	1.053.265	1.011.723

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **615.800 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **303.395 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- plany zagospodarowania przestrzennego (wyd. bieżące)	<b>156.600</b>	-
- cmentarze	<b>219.600</b>	<b>204.995</b>
- wydatki bieżące (administrowanie cmentarzem)	139.600	125.778
- wyd. inwestycyjne	80.000	79.217
z tego:		
• budowa grobów	80.000	79.217
- pozostała działalność	<b>239.600</b>	<b>98.400</b>
• projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”	105.000	86.100
• aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych i program rewitalizacji Lubartowa	134.600	12.300

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki na zadania własne w wysokości **7.714.656 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **7.008.625 zł** i wydatkowane na:

	Plan	Wykonanie
- wydatki związane z działalnością Rady i jej organów	<b>196.000</b>	<b>165.043</b>
w tym:		





• diety Radnych		150.170
• zakup artykułów związanych z organizacją sesji i komisji		7.115
• zakup usług (szkolenia)		7.758
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu	<b>7.068.715</b>	<b>6.429.464</b>
- z tego:		
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, posiłki regenerac., odprawa pośmiertna)		14.784
• wynagrodzenia i pochodne pracowników UM		5.568.380
• wpłaty na PFRON		1.643
• wynagrodzenia bezosobowe pracowników doręczających decyzje podatkowe, prawnika, audytora i pracownika do spraw BHP		115.785
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, dzienniki urzędowe, prenumeraty, druki, mat. biurowe, pieczęcie, części komput., sprzęt biur., paliwo, publikacje itp.		221.232
• energia elektryczna, ciepła, woda		120.485
• remonty		9.903
• usługi zdrowotne		3.610
• zakup usług (serwis oprogr. USC, wynagrodzenie informatyka, nadzór eksploat., konserwacja i naprawa sprzętu, podpisy elektroniczne, dostęp do INFORLEX.PL, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ogł. prasowe, abonament, obsługa prawna, regen. tonerów)		178.686
• opłaty telekomunikacyjne		46.750
• podróże służbowe		14.536
• opłaty i składki, ubezpieczenia (ubezpieczenie sam.)		4.129
• ZFŚS		102.171
• koszty postępowania sądowego (koszty komornicze dotyczące egzekucji podatków i świadczeń rodzinnych, zwrot kosztów sądowych)		9.221
• szkolenia pracowników		18.149
- promocja Miasta	<b>398.941</b>	<b>369.567</b>
w tym:		
- dotacje celowe	60.000	57.500
dla:		
o Stowarzyszenia „Alwernia”		9.000
o MKS „Lewart AGS”		8.500
o MKL „Nefryt”		2.500
o Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		4.450
o Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relax”		4.000
o Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		1.600
o MKS Lubartów		7.700
o Stowarzysz. Pomocy Dzieciom „Niech się Serce Obudzi”		2.000
o LUKS		2.250
o OSP		9.000
o LTR		4.000
o MKS Lewart		2.500
- wydatki na realizację projektu „Lubartów najlepsze miejsce dla Twojego biznesu”	233.841	230.545
- wydatki na promocję gospodarczą, organizację współpracy międzynarodowej i promocję Miasta	105.100	81.522
z tego:		
• sporządzenie opinii o innowacyjności		13.340
• zmiana stałej org. ruchu i informacja o specjalnej strefie ekonom.		15.298

• wynagr. i pochodne (tłumaczenia podczas pobytu deleg. zagr.)		2.400
• zakup materiałów (upominki dla delegacji zagr.)		2.482
• pobyt delegacji zagranicznych podczas Dni Lubartowa i wyjazdy na Węgry (wyżywienie i zakwaterowanie)		18.136
• wykonanie mat. promocyjnych (kalendarze, publikacje, promocja podczas imprez)		29.723
• ubezpieczenia		143
– pozostała działalność	<b>51.000</b>	<b>44.551</b>
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia		16.362
• usług pozostałych		5.448
• różne opłaty i składki (Związek Miast Polskich i Związek Gmin Lubelszczyzny.)		13.750
• finansowanie biura ZIT LOF		8.991

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi **141.200 zł**, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **21.200 zł**, z tego:

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości **700.000 zł** została wykorzystana w kwocie **573.012 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
– spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BPS, PKO BP, BRE/MBANK i BGK	700.000	573.012

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na wydatki w tym dziale (rezerwa ogólna) zaplanowano środki w wysokości **50.000 zł** i w okresie sprawozdawczym środki te nie zostały wydatkowane.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków własnych w tym dziale po zmianach wynosił **33.602.152 zł**, został wykonany w wysokości **32.869.913 zł** i przeznaczony na:

	Plan	Wykonanie
– utrzymanie 3 szkół podstawowych i filii	<b>12.083.288</b>	<b>11.872.097</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	11.153.023	11.052.961
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23.732
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9.639.352

• pozostałe wydatki bieżące		1.310.622
• wydatki na realizację projektów ze środków UE (Comenius-„Uczenie się przez całe życie” – SP-4 -35.983 zł, „Erazmus – SP-1 – 43.272 zł)		79.255
- wydatki inwestycyjne z tego:	930.265	819.136
• rozbudowa SP-4	715.265	634.214
• modernizacja łazienek i Sali gimnastycznej II LO i SP-3	185.000	184.922
• budowa placu zabaw przy SP-1 ul.Reja	30.000	-
- utrzymanie klas zerowych w szkołach	<b>351.748</b>	<b>301.676</b>
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		264.084
• pozostałe wydatki bieżące		37.592
- utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	<b>8.844.914</b>	<b>8.637.473</b>
- wydatki bieżące:	8.832.914	8.625.473
z tego:		
• dotacje celowe przekazane gminom		18.695
• dotacje dla przedszkoli niepublicznych		2.405.979
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.294.232
• pozostałe wydatki bieżące (w tym rozliczenia i dopł. dla przedszk. niep. z lat ub. 9.010 zł)		906.567
- wydatki inwestycyjne (zakup zmywarki dla P-4)	12.000	12.000
- utrzymanie 2 gimnazjów	<b>6.518.610</b>	<b>6.290.393</b>
w tym:		
- wydatki bieżące:	6.068.610	6.040.437
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17.287
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.190.206
• pozostałe wydatki bieżące		809.999
• wydatki na realizację projektów ze środków UE (Comenius-„Uczenie się przez całe życie” G-2)		22.945
- wydatki inwestycyjne	450.000	249.956
z tego:		
• termomodernizacja sali gimnastycznej w G-1	250.000	249.956
• modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	200.000	-
- dowożenie uczniów do szkół	<b>165.000</b>	<b>148.265</b>
- utrzymanie liceum ogólnokształcącego	<b>3.353.253</b>	<b>3.349.630</b>
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.524
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.944.311
• pozostałe wydatki bieżące		400.795
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>96.607</b>	<b>93.813</b>
w tym:		
• wynagrodzenia bezosobowe		3.450
• zakup materiałów i wyposażenia		28.239
• zakup usług pozostałych		14.182
• delegacje		2.059
• szkolenia		45.883
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przed-		

szkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>776.000</b>	<b>774.698</b>
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		738.411
• pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS)		36.287
– 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	<b>1.313.812</b>	<b>1.304.257</b>
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.302.782
• pozostałe wydatki bieżące		1.475
– pozostała działalność	<b>98.920</b>	<b>97.611</b>
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia		7.587
• zakup usług pozostałych (wyjazdy uczniów na konkursy i zawody itp.)		90.024

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na zadania własne stanowią kwotę **525.000 zł**, a wydatkowano kwotę **437.642 zł** na:

	Plan	Wykonanie
– przeciwdziałanie narkomanii	<b>50.000</b>	<b>33.796</b>
w tym:		
• dotacje dla:		15.000
○ Klub Abstynenta „Nadzieja”		6.000
○ Stowarzyszenie „Alwernia”		9.000
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		748
• zakup materiałów i wyposażenia		10.917
• zakup usług pozostałych (punkt konsultacyjny - porady)		7.131
– realizację programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Probl. Alkoholowych (w tym utrzym. świetlicy MOPS-48.599)	<b>450.000</b>	<b>378.846</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	340.000	296.264
z tego:		
• dotacje dla:		75.000
○ Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		4.000
○ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”		3.200
○ Klub Abstynenta „Nadzieja”		54.000
○ Stowarzyszenie „Alwernia”		3.000
○ Stowarzyszenie „Odnowa” przy Kościele Ojców Kapucynów		2.100
○ „AGAPE” Katolickie Stowarz. Pomocy Osobom Potrzebującym		8.000
○ Uczniowski Klub Sportowy „Rekord”		700
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		122.333
• PFRON		514
• zakup materiałów		37.770
• zakup żywności		491
• zakup pomocy naukowych		4.005

• zakup usług zdrowotnych		80
• zakup energii		10.601
• zakup usług pozostałych		36.571
• internet		528
• ZFŚS		1.729
• opłaty sądowe		6.642
- wydatki inwestycyjne (modernizacja wentylacji basenu)	110.000	82.582
- pozostała działalność	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
w tym:		
• dotacja dla Hospicjum św. Anny		25.000

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie roku 2015 przeznaczono kwotę **5.016.762 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **4.793.937 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- placówki opiekuńczo- wychowawcze	<b>4.500</b>	-
- domy pomocy społecznej (dopłata dla 20 osób)	<b>479.950</b>	<b>472.864</b>
- rodziny zastępcze (pomoc dla 6 osób)	<b>23.979</b>	<b>21.953</b>
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup wyposaż., mat. biurowych, art. spoż., usługi prawne, szkolenia, spektakl teatralny i warsztaty dla osób zagr. przemocą)	<b>14.650</b>	<b>8.196</b>
- wspieranie rodziny (opieką objęto 24 rodziny)	<b>99.310</b>	<b>78.415</b>
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		73.475
• pozostałe wydatki bieżące (PFRON, mater. biur. usł. telekom, ZFŚS, szkolenia pracowników)		4.940
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (dla 73 świadczeniobiorców)	<b>33.467</b>	<b>32.815</b>
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne	<b>897.269</b>	<b>842.953</b>
z tego na:		
- zasiłki celowe	221.065	210.657
w tym:		
• świadczenia pieniężne – 307 osób		169.355
• świetlice – 27 osób		9.574
• wyżywienie dzieci w plac. ośw. - 51 osób		8.846
• schronienie – 2 osoby		8.178
• pogrzeby – 2 osoby		3.934
• zakup opału z dowozem – 22 osoby		10.770
- zasiłki okresowe – dla 279 osób	676.204	632.296
- dodatki mieszkaniowe	<b>422.350</b>	<b>385.511</b>
według zarządców lokali:		
• mieszkania spółdzielcze - dla 147 gospodarstw		212.023
• mieszkania komunalne - dla 90 gospodarstw		142.490
• wspólnoty mieszkaniowe - dla 29 gospodarstw		30.998
- zasiłki stałe – 83 osób	<b>395.854</b>	<b>389.480</b>
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	<b>1.828.804</b>	<b>1.792.945</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	1.728.804	1.692.978
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.929



• wynagrodzenia i pochodne		1.456.561
• PFRON		10.371
• zakup materiałów i wyposażenia (druki, mat.biurowe, wyposażenie, środki czystości, organizacja imprez dla DDPS)		52.039
• zakup żywności dla Dziennego Domu Pobytu		44.730
• energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		34.189
• zakup usług remontowych		2.485
• zakup usług zdrowotnych		1.700
• zakup usług (wywóz śmieci i ścieków, usługi informat, nadzór eksploatacji BIP, EUP, LEX, przeglądy instal., wyrób pieczęci, przedł. Licencji, opłaty abonament.)		22.332
• opłaty telekomunikacyjne		10.270
• delegacje i ryczałt samochodowy		3.384
• opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)		2.547
• ZFŚS		34.831
• podatek od nieruchomości		6.090
• opłaty za trwałe zarząd		33
• koszty postępowania sądowego		156
• szkolenia pracowników		6.331
- wydatki inwestycyjne – Termomodernizacja budynku DDPS	100.000	99.967
- usługi opiekuńcze	<b>289.080</b>	<b>260.134</b>
w tym:		
• specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 5 osób		24.249
• usługi opiekuńcze – dla 63 osób		235.885
- pozostała działalność	<b>527.549</b>	<b>508.671</b>
w tym:		
- zakup żywności dla najuboższej ludności	5.000	800
- dowóz posiłków do szkół (11.070 szt. obiadów)	8.116	7.946
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	480.000	479.943
z tego:		
• posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 201 osób		90.408
• w pozostałych placówkach (dzieci do lat 7) – 53 osoby		12.986
• świadczenia pieniężne w ramach programu – 374 osoby		332.908
• posiłki w DDPS – 41 osób		42.611
• dowóz posiłków – dla 10 osób		1.030
- realizacja programu „Zdrowa Gmina”	11.227	-
- realizacja programu „Profilaktyka chorób nowotworowych”	2.673	2.673
- opracow. dokum. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	17.500	16.150
- dożywianie dzieci w placówkach szkolnych – 29 osób	1.159	1.159
- świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	1.874	-

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości **63.000 zł**, a wydatkowano w wys. **52.279 zł** z przeznaczeniem na realizację:

	Plan	Wykonanie
- przez UM projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim”	13.000	7.999
- przez UM projektu „eInclusion-Lubartów bez barier”	50.000	44.280

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków na 2015 rok wynosił **283.156 zł**, wydatkowano kwotę **238.928 zł** na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, z tego na:

- stypendia socjalne dla 180 uczniów	193.340
- stypendia za dobre wyniki w nauce	44.998
- zasiłki szkolne	590

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków wynosił **14.227.544 zł**, w ciągu roku został wykorzystany w wysokości **13.146.560 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- gospodarkę odpadami (składka na ZKGZL)	<b>1.012.656</b>	<b>856.018</b>
- oczyszczanie miasta	<b>551.600</b>	<b>449.535</b>
• zakup materiałów i wyposażenia		1.599
• zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie – 76.085, oczyszcz. miasta – 371.851)		447.936
- bieżące utrzymanie zieleni	<b>249.500</b>	<b>236.723</b>
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.491
• wynagrodzenia i pochodne		68.489
• PFRON		53
• zakup materiałów		14.806
• zakup usług		149.335
• ZFŚS		2.549
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (bud. kolektorów)	<b>10.623.488</b>	<b>10.264.181</b>
- oświetlenie ulic	<b>975.700</b>	<b>857.170</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	895.700	777.688
z tego:		
• zakup energii		567.265
• zakup usług (konserwacja oświetlenia)		210.423
- wydatki inwestycyjne – budowa oświetlenia	80.000	79.482
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>65.000</b>	<b>62.801</b>
w tym:		
• zarybianie rzeki Wieprz		1.989
• zakup środków chemicznych, paliwa i części do kosiarki, zakup art. ogrodniczych, sadzonek roślin, wody)		7.900
• usługi ogrodnicze (m.in.nasadenia, transport mis kwiatowych, wymiana części do kosiarki i zasuwy wodociągowej)		19.130
• zabiegi pielęgnacyjne drzew w parku		11.649
• wywóz leków przeterminowanych		4.103
• konserwacja rowu		6.960
• opracowanie operatów wodnoprawnych		11.070
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej	<b>749.600</b>	<b>420.132</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	379.600	337.793
z tego:		
• wynagrodzenie inkasenta		28.935
• wynagrodz. bezosobowe i pochodne		15.775



• zakup części do parkometrów, mioteł, kranów do źródła ulicznego, wody, stojaków rowerowych		14.767
• dopłata do wody mieszk. wsi Nowodwór – obok wysypiska		1.829
• dopłaty do ceny wody i ścieków (dla PGK)		162.218
• woda na cele p/pożarowe		213
• woda w źródłach ulicznych, fontannach i na targowisku		4.518
• utrzymanie targowiska		33.268
• utrzymanie schroniska dla zwierząt		59.040
• naprawa ogrodzenia w parku		6.150
• zakup usług pozostałych (naprawa parkometrów, praca podnośnika, konserw. fontanny, demontaż ozdób świątecznych, naprawa tablic elektr., i itp.)		11.080
- wydatki inwestycyjne	370.000	82.339
z tego:		
• dokumentacje techniczne	100.000	3.733
• budowa ogrodzenia w Parku Miejskim	80.000	78.606
• modernizacja północnej części Hali Targowej	190.000	-

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki, na zadania własne, w wysokości **5.764.500 zł** zostały zrealizowane na kwotę **5.587.558 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>3.565.500</b>	<b>3.397.658</b>
w tym:		
- dotacje celowe	75.000	71.500
dla:		
o Parafii Rzymsko-Katolickiej MBNP		1.700
o Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie		40.000
o Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego		6.300
o Stowarzyszenia Alwernia		8.200
o Izba Tradycji Kolejowej PKP Stacja Lubartów		2.500
o Lubartowskie Towarzystwo Regionalne		5.000
o Centrum Pomocy „Otoczmy Troską Życie”		4.500
o Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL		2.000
o PCK		1.300
- wydatki bieżące	50.500	43.693
z tego:		
• nagrody Burmistrza		13.300
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup flag i art. spoż. na organizację Dnia Flagi i Dnia Żołnierzy Wyklętych)		30.393
- wydatki na inwestycje tj. przebudowa Hali Targowej	3.440.000	3.282.465
- domy i ośrodki kultury	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>
- dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	1.120.000	1.120.000
- biblioteki	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej	820.000	820.000
- muzea	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
- dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej (w organizacji)	184.000	184.000
- ochrona zabytków	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
- dotacja dla Klasztoru Ojców Kapucynów	20.000	20.000
- pozostała działalność	<b>55.000</b>	<b>45.900</b>
- opracowanie monografii Lubartowa	55.000	45.900





## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Uchwalone w tym dziale środki na wydatki w wysokości **2.576.336 zł**, wydatkowano w wysokości **2.292.153 zł** z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie
– obiekty sportowe	<b>1.633.199</b>	<b>1.356.715</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	833.199	824.179
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.402
• wynagrodzenia i pochodne		342.223
• zakup materiałów i wyposażenia		139.207
• zakup energii		205.140
• zakup usług zdrowotnych		1.210
• zakup usług pozostałych		94.328
• zakup usług telekomunikacyjnych		1.500
• różne opłaty i składki		1.616
• ZFŚS		11.942
• podatek od nieruchomości		22.842
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		352
• opłaty na rzecz budżetów jst		417
- wydatki inwestycyjne	800.000	532.536
z tego:		
• budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej	800.000	532.536
– instytucje kultury fizycznej	<b>270.338</b>	<b>270.334</b>
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		229.152
• zakup materiałów i wyposażenia		4.486
• zakup usług zdrowotnych		385
• zakup usług pozostałych		23.875
• usługi telefoniczne		3.537
• delegacje służbowe		3.839
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		543
• ZFŚS		3.373
• szkolenia pracowników		1.144
– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>672.799</b>	<b>665.104</b>
w tym:		
- dotacje celowe	489.000	486.382
dla:		
○ Klubu Sportowego POGOŃ 07-Perła Lubartów		12.000
○ Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA		3.865
○ Parafii Rzymsko-Katolickiej MBNP		2.000
○ MKS „Lewart”		195.000
○ MKS Lubartów		11.000
○ MKS „Lewart” AGS		164.250
○ Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „Nefryt”		14.200
○ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord”		9.000
○ Uniwersytetu Trzeciego Wieku		4.500
○ Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS”		9.500
○ Stowarzyszenia „Miejskie Koło Turystyki Rowerowej - RELAX”		7.000
○ Stowarzyszenia ALWERNIA		8.000



○ Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		7.167
○ Integralny Lubartów		1.500
○ Polski Związek Wędkarski Koło Huta Lubartów		1.100
○ Polski Związek Wędkarski Koło Lubartów Staw		3.500
○ Klubu Aktywnych „Art.-fit”		7.000
○ Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna		18.000
○ Lubartowskiego Klubu Pływackiego „SKALAR”		5.300
○ Klub Abstynenta „Nadzieja”		1.500
○ Powiatowy Szkolny Związek Sportowy		1.000
- wydatki bieżące na imprezy sportowe	183.799	178.722
z tego:		
• nagrody Burmistrza		11.100
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		56.653
• zakup nagród, pucharów, statuetek, art. sportowych, itp.		54.023
• zakup usług zdrowotnych		3.562
• zakup usług pozostałych (transport zawodników. itp.)		49.776
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia itp.)		3.608

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

### Zadania zlecone

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

Plan wydatków zadań zleconych na dzień 31 grudnia wynosił **6.036.807 zł**, wykorzystano środki w kwocie **5.891.252 zł** tj. **97,59 %**.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosił **8.162 zł**, a wydatkowano środki w wys. **8.162 zł**, na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana na 2015 r. kwota **296.555 zł** została wykorzystana w wysokości **285.650 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- sfinansowanie części wynagrodzeń 7,5 etatu administracji	296.555	285.650

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

Ustalone w planie wydatków środki w kwocie **132.863 zł**, zostały wydatkowane w wys. **132.423 zł**, na:

	Plan	Wykonanie
- urzędy nacz. organów władzy - aktualizacja spisu wyborców	4.100	4.100
- organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61.318	61.318
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu	36.493	36.333
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30.952	30.672

#### Dział 752 Obrona narodowa

Przeznaczona na wydatki w tym dziale kwota **900 zł**. została wykorzystana w pełnej wysokości na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie.



### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. **158.066 zł.** przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostały wykorzystane w kwocie **154.403 zł,** z tego:

	Plan	Wykonanie
- szkoły podstawowe	96.563	94.832
- gimnazja	58.073	56.620
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki	3.430	2.951

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Środki w wys. **3.000 zł.** przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej innym niż ubezpieczeni zostały wydatkowane w kwocie **1.106 zł** na wydanie decyzji dla 10 osób.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

Ustalona na wydatki kwota w wysokości **5.437.261 zł** została wykorzystana w wysokości **5.308.608 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- świadczenia rodzinne (dla 1.084 osób)	<b>5.114.400</b>	<b>5.001.659</b>
w tym:		
- zasiłki rodzinne z dodatkami		1.691.505
- zasiłki pielęgnacyjne		634.032
- świadczenia pielęgnacyjne		667.960
- specjalny zasiłek opiekuńczy		61.360
- jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka		180.000
- zasiłek dla opiekuna		52.815
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dla 207 osób)		1.404.852
- składki na bezp. emerytalne i rentowe świadczeniobiorców		156.435
- organizacja wypłat świadczeń		152.700
- składki zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków	<b>50.710</b>	<b>43.760</b>
- dodatki energetyczne (dla 96 gospodarstw)	<b>16.778</b>	<b>16.438</b>
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (15 osób)	<b>244.300</b>	<b>237.550</b>
- pomoc dla cudzoziemców (5 osób)	<b>8.273</b>	<b>8.255</b>
(zakup posiłków – dla 4 dzieci, wypłata zasiłku celowego dla 1 os.)		
- pozostała działalność – realizacja zadań związanych z przyznaniem kart dużej rodziny	<b>2.800</b>	<b>946</b>

Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 3.

### **Wynik wykonania budżetu**

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.909.173 zł.

W okresie sprawozdawczym Miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000 zł i dokonało spłaty kredytów w wysokości 3.132.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 24.165.859,79 zł

Należności Miasta wynosiły 6.132.473 zł, w tym zaległości: 5.579.275 zł. W roku 2015 Miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji.



## Dochody z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego stanowiły kwotę **4.225.325** zł, z tego:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 500.251 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 966.679 zł,
- wpływy z przekształ. prawa wiecz. użytkow. - 7.121 zł,
- wpływy z tyt. odpł. nabycia pr. własn. - 2.661.812 zł,
- dochody ze zbycia praw majątkowych - 89.462 zł,

## Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił **20.515.570** zł, a wydatkowano środki w wysokości **18.333.275** zł, co stanowi 89,36 % planu.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

### **I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

#### **Budowa parkingu przy ul. 1-go Maja**

W ramach zadania wykonany został parking dla pojazdów osobowych na 26 stanowisk wraz z drogami manewrowymi i chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej. Na inwestycję zaplanowano środki w wysokości 160.000 zł, a wydatkowano kwotę 143.122 zł. Jednostką realizującą zadanie był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie.

#### **Budowa parkingu przy ul. Ks.J.Popiełuszki**

W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy dotyczący rozbudowy zatok parkingowych zlokalizowanych przy ul. Ks. J.Popiełuszki na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Licińskiego. Z przeznaczonych na zadanie kwoty 40.000 zł wydatkowano środki w wysokości 4.926 zł.

#### **Modernizacja parkingu przy ul. Lubelskiej**

W ramach zadania wykonano miejsca postojowe oraz drogi manewrowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, przebudowano ciągi pieszych, rozbudowano istniejące odwodnienie oraz oświetlenie drogowe. Z zaplanowanych na to zadanie 200.000 zł wydatkowano kwotę 167.229 zł.

#### **Modernizacja, budowa i przebudowa dróg w Mieście**

W ramach tego zadania z planowanej kwoty 1.000.000 zł wydatkowano środki w wys. 944.563 zł, z przeznaczeniem na:

- przebudowę odcinka ulicy 1 Maja obejmującą swym zakresem przebudowę odcinka drogi pomiędzy ulicami Lawendowa-Szkolna, wykonanie nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego oraz chodników z kostki brukowej betonowej i przebudowę istniejącej zatoki parkingowej,
- przebudowę odcinka ulicy Kosmonautów, zakres prac obejmował też budowę chodnika z kostki brukowej betonowej na całej długości ulicy po stronie Szkoły Podstawowej nr 4 na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Północnej,
- budowę ulicy Kozłowieckiej III etap tj. wykonanie nawierzchni drogi z masy asfaltowej oraz oznakowania poziomego ulicy.
- przebudowę odwodnienia skrzyżowania ulicy Nowodworskiej z drogą do firmy Solbet tj. wykonanie dwóch przykanalików z wpustami, wyprofilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej,
- przebudowę ulicy Akacjowej tj. wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej za pomocą kruszywa, wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni, przebudowę istniejących zjazdów i regulację poboczy.



### **Zakup nieruchomości**

Na zakup nieruchomości w 2015 r. przeznaczono w budżecie Miasta środki w wys. 1.053.265 zł, wydatkowano kwotę 1.011.723 zł na zapłatę za grunty zajęte pod drogi gminne przy ul. Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Batorego, Zygmunta II Augusta, Mieszka I i Sienkiewicza (obr. 2 działki nr 97/20, 97/32, 97/33, 66/2, 66/5, 66/8, 66/11, 66/14, 67/2, 67/5, 67/8, 67/11, 67/14, 64/4, 64/7, 64/10, 64/13, 64/16), przy ul. Ametystowej i Łąkowej (obr. 12 działki nr 29/4 i 81/2). Zakupiono również działki w obr. 11 dz. nr 92/2, 92/4, w obr. 1 dz. nr 471/1 i w obr. 3 dz. nr 83/8.

### **Budowa grobów**

Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 80.000 zł. przeznaczona jest na budowę grobów na cmentarzu komunalnym w Lubartowie została wydatkowana w wys. 79.217 zł. na budowę 16 szt. grobów dwumiejscowych i 12 szt. grobów jednomiejscowych.

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

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

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

Zadanie, na które zaplanowano w budżecie Miasta środki w wysokości 30.000 zł z uwagi na zapowiadaną reformę oświatową zostało przesunięte na lata późniejsze

### **Modernizacja łazienek i Sali gimnastycznej w II LO**

Z zaplanowanych na to zadanie środków w wysokości 185.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 184.922 zł na wykonanie modernizacji zaplecza Sali gimnastycznej tj. szatni, natrysków, magazynu WF, pokoju nauczycieli WF, korytarza przy sali oraz na wymianę części pokrycia dachu na budynku szkoły i wymianę kilku okien..

### **Rozbudowa SP – 4**

W roku 2015 w ramach tego zadania zostały wykonane prace ziemne, ławy i ściany fundamentowe, posadzki i podłoga na gruncie, roboty murowe (budowa ścian nośnych), wieńce, słupy podporowe, podciągi i stropy. Rozpoczęto montaż konstrukcji dachu. Na ten cel wydatkowano środki w wys. 634.214 zł.

### **Zakup zmywarki dla P-4**

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

### **Termomodernizacja Sali gimnastycznej w G-1**

Na zadanie przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości 250.000 zł. i wydatkowano kwotę 249.956 zł, na: termomodernizację dachu oraz południowej i wschodniej ściany budynku sali gimnastycznej. Wykonana została instalacja odgromowa, malowanie ścian i parkietów w salach gimnastycznych. Ponadto wymieniona została stolarka okienna w stołówce, kuchni, sklepiu, magazynach i pomieszczeniach administracji.

### **Modernizacja wentylacji basenu**

Na zadanie zarezerwowano w budżecie kwotę 110.000 zł., okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 82.582 zł. w ramach tego zadania wykonano projekt techniczny modernizacji wentylacji i zakupiono elementy wyposażenia niezbędnego do modernizacji wentylacji basenu.



### **Termomodernizacja budynku DDPS**

W ramach inwestycji wykonano prace polegające na: wymianie instalacji i grzejników CO w starej części budynku, dociepleniu ścian, wykonaniu tyków cienkowarstwowych, iniekcji i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, pomalowaniu elewacji, wymianie pokrycia dachu i obróbek blacharskich instalacji, uzupełnieniu utwardzenia chodnika do budynku, sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 99.967 zł.

### **Budowa oświetlenia ulic, parków i placów**

Na budowę oświetlenia w budżecie miasta przeznaczono środki w wys. 80.000 zł. W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego na długości 382 metrów (11 słupów oświetleniowych z lampami diodowymi LED) oraz oświetlenie ulicy Jaśminowej i Czeremchowej na długości 220 m (6 słupów oświetleniowych). Na ten cel wydatkowano środki w łącznej wys. 79.482 zł.

### **Budowa ogrodzenia w Parku Miejskim**

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 80.000 wybudowany został odcinek ogrodzenia w Parku Miejskim w Lubartowie składający się z 17 przęseł z cegły palonej. Na ten cel wydatkowane zostały środki w wys. 78.606 zł.

### **Dokumentacje techniczne**

Przeznaczona na to zadanie kwota 100.000 zł, została wykorzystana w wys. 3.733 zł. na aktualizację studium wykonalności dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 ... „ w związku z możliwością uzyskania dotacji na zrealizowaną część zadania.

### **Modernizacja północnej części Hali Targowej – szalet**

Zadanie zostało przesunięte do realizacji w okresie późniejszym ze względu na uzgodnienia sposobu realizacji z pozostałymi współwłaścicielami obiektu.

### **Przebudowa Hali Targowej**

Zadanie inwestycyjne zrealizowano i odebrano od wykonawcy w dniu 11.06.2015 r. Koszty robót poniesione w ciągu roku stanowiły kwotę 3.282.465 zł przy zaplanowanych budżecie środkach w wysokości 3.440.000 zł. W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę budynku przy ul. Rynek II 1, wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń użytkowych pod kątem adaptacji ich na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia, w tym systemów audiowizualnych i multimedialnych zamontowanych w sali kinowej.

### **Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej**

W budżecie miasta na zadanie to przeznaczono środki w wys. 800.000 zł, a wydatkowano kwotę 532.536 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową inwestycji, wykonano roboty ziemne, wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej oraz przyłącze do sieci elektrycznej. Ponadto zakupiono 2 szt. kontenerów w celu dostosowania obiektów do wymogów III ligi.

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

### **Rewitalizacja centrum Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II**

W 2015 roku zakończono realizację zadania pn.: „Rewitalizacja centrum Miasta Lubartowa - zagospodarowanie Rynku II”. W ramach zadania przebudowano plac przy ul. Rynek II, ulice: Kościuszki, Farna, Jana Pawła II; Armii Krajowej; Orlicz-Dreszera; Rynek II; Joselewicza; 11-go



Listopada; Partyzancka; Ogrodowa; Szulca; Waryńskiego; Krótka. Przebudowano parkingi przy ul. Kościuszki, Joselewicza, Rynek II. Plac i ulice zyskały nową nawierzchnię została wybudowana kanalizacja deszczowa oraz została przebudowana sieć wodociągowa. W ramach tego zadania w roku 2015 zmodernizowano elewację i dach w piętrowej części Hali Targowej oraz przystosowano część pomieszczeń na potrzeby biura doradztwa zawodowego. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wys. 594.152 zł.

Całość zadania to:

- Wartość wykonanych robót	7 432 639,11 zł.
- Koszty kwalifikowane projektu	6 541 269,70 zł
- Dofinansowanie z RPO WL	4 905 952,27 zł

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

Gmina Miasto Lubartów w roku 2014 przystąpiła do wspólnego projektu z Lublinem i innymi gminami z Województwa Lubelskiego. Miasto Lublin złożyło wniosek o dofinansowanie i uzyskało środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach wydatków przewidzianych dla Gminy Miasto Lubartów planowane było wykonanie dokumentacji technicznej dróg, na co Miasto mogło pozyskać środki w wysokości do 270 000 zł. Na zadanie to w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 300 000 zł.

Przetarg ogłoszony na opracowanie dokumentacji technicznej dla Lubartowa został unieważniony z powodu zbyt wysokich cen zaoferowanych przez wykonawców. W ramach projektu realizowane były zadania biura obsługującego współpracę gmin. Poniesione w roku 2015 wydatki to kwota 1.799 zł.

### **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. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej.

W ramach zadania w 2015 r. trwały prace związane z opracowaniem i złożeniem wspólnej z pozostałymi gminami fiszki projektowej, która została złożona w Biurze ZIT.

Projekt jest przygotowywany do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT. W roku 2015 na zadanie to nie wydatkowano żadnych środków.

### **Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie**

Projekt będzie obejmował 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 w. oraz z lat 70, 80 i 90 ubiegłego wieku. Jedynie w części przedszkoli została wykonana termomodernizacja. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL. W 2015 r. trwały prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego w związku z powyższym nie wykonano, żadnych czynności w przedmiotowym działaniu.

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

Zadanie zrealizowane w całości w 2015 r. Polegało budowie 857 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje zostały zamontowane na:

- 848 w obiektach prywatnych,



- 2 w budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowych „Wspólny Dom” i „Nauczyciel” ,
- 1 w budynkach należącym do wspólnoty mieszkaniowej,
- 6 w obiektach użyteczności publicznej tj.: Gimnazjum nr 1 im. KEN, Gimnazjum nr 2 im. Sienkiewicza; Przedszkole Miejskie nr 5; SP nr 3 im. Piotra Firleja; SP nr 4 im. Jana Pawła II; Urząd Miasta Lubartów.
- Wartość wykonanych robót 10.623.488 zł.
- Koszty kwalifikowane projektu 9.590.366 zł
- Dofinansowanie z RPO WL 8.151.811 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 2015 dochody w wysokości 1.845.987 zł. zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości 1.559.093 zł, a planowane środki na wydatki w wysokości 1.845.987 zł. wykorzystano w kwocie 1.559.093 zł., na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem budynków i zakup środków żywności.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wynosił 0,00 zł.

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





**Wykonanie  
dochodów w 2015 roku**

w zł.

Dz	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonan	Wskaź
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 162</b>	<b>8 162</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	8 162	8 162	100,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>825 554</b>	<b>659 928</b>	<b>79,94</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 309	-
	6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	784 730	648 382	82,62
	6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	40 824	3 237	7,93
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 653 530</b>	<b>4 527 176</b>	<b>80,08</b>
	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 000	500 251	95,29
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw	20 000	12 271	61,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8 591	-
	0740	Wpływy z dywidend	320 000	280 000	87,50
	0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	880 000	953 458	108,35
	0760	Wpływy z tyt przeksz. prawa wieczyst. użytkow. przysług os fizycznej w prawo własności	500	7 121	1424,19
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst.	3 886 030	2 661 812	68,50
	0780	Dochoydy ze zbycia praw majątkowych	20 000	89 462	447,31
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 932	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	11 278	563,90
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>229 200</b>	<b>141 366</b>	<b>61,68</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	137 166	97,98
	2007	Dotacje rozwojowe	85 000	-	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4200	4 200	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>512 470</b>	<b>570 582</b>	<b>111,34</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500	600	40,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	2 965	593,01
	0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy skł majątkowych	7 000	7 680	109,71
	0920	pozostałe odsetki	-	1 801	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 967	-
	2007	Dotacje rozwojowe	180 620	227 872	126,16
	2008	Dotacje rozwojowe	6 885	6 878	
	2009	Dotacje rozwojowe	19 360	24 136	124,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	296 555	285 650	96,32
	2360	Dochoydy jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	50	33	65,10
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>132 863</b>	<b>132 423</b>	<b>99,67</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	132 863	132 423	99,67
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	900	900	100,00
756		<b>Dochoydy od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn nie posiadających osob prawnej</b>	<b>31 866 033</b>	<b>31 895 973</b>	<b>100,09</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 940 333	17 086 970	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	812 666	90,30
	0310	Podatek od nieruchomości	10 700 000	10 947 248	102,31
	0320	Podatek rolny	70 700	72 171	102,08
	0330	Podatek leśny	-	47	-
	0340	Podatek od środków transportowych	530 000	619 065	116,80
	0350	Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej	70 000	81 468	116,38
	0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000	170 170	94,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	282 279	56,46
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	97 818	88,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000	479 512	95,90
	0490	Wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobier. przez jst na podst. odrębnych ustaw	280 000	320 526	114,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000	714 527	81,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	176 546	110,34

	0910	Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	30 234	67,19
	0920	Pozostałe odsetki	-	734	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 992	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 962 753</b>	<b>16 938 172</b>	<b>99,86</b>
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	419	1,67
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 937 753	16 937 753	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 146 673</b>	<b>3 065 846</b>	<b>97,43</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 722	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	376	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 750	-
	2007	Dotacje rozwojowe	16 600	33 540	202,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	158 066	156 009	
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 345 007	1 344 987	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 457 000	1 517 632	104,16
	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	830	-
	6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	170 000	-	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000</b>	<b>1 106</b>	<b>36,86</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	3 000	1 106	36,86
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 596 451</b>	<b>7 418 498</b>	<b>97,66</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	99	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	211	210	99,72
	0830	Wpływy z usług	161 504	158 194	97,95
	0920	Pozostałe odsetki	100	152	151,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 930	15 714	121,53
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadc. z fund. alimentacyjnego	30 500	38 258	125,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	5 437 261	5 308 608	97,63
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 946 345	1 890 479	97,13
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	7 600	6 784	89,26
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>8 000</b>	<b>4 694</b>	<b>58,68</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 694	-
	2007	Dotacje rozwojowe	7 400	-	-
	2009	Dotacje rozwojowe	600	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 535</b>	<b>174 642</b>	<b>93,12</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących	167 515	155 144	92,61
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 020	19 498	97,39
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 736 431</b>	<b>9 678 909</b>	<b>99,41</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	78 768	121,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	22 504	86,56
	6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 186 860	8 151 811	99,57
	6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 458 571	1 425 826	97,75
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>1 269</b>	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 269	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>255 000</b>	<b>297 590</b>	<b>116,70</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	5 330	106,61
	0830	Wpływy z usług	200 000	222 565	111,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 695	-
	6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000	100,00
		<b>Razem</b>	<b>77 124 555</b>	<b>75 517 236</b>	<b>97,92</b>

**Wykonanie**  
wydatków w 2015 roku

Tabela Nr 2

w zł.

Symb		Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dz	Rozdz				
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 162</b>	<b>9 575</b>	<b>94,22</b>
	01030	- izby rolnicze	2 000	1 413	70,64
	01095	- pozostała działalność	8 162	8 162	100,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 811 352</b>	<b>2 042 168</b>	<b>72,64</b>
	60016	- drogi publiczne gminne	2 811 352	2 042 168	72,64
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 571 230</b>	<b>2 166 375</b>	<b>84,25</b>
	70001	- zakłady gospodarki mieszk	1 351 000	1 004 981	74,39
	70005	- gospodarka gruntami i nieruch	1 220 230	1 161 394	95,18
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>615 800</b>	<b>303 395</b>	<b>49,27</b>
	71004	- plany zagospodarowania przestrzennego	156 600	-	0,00
	71035	- cmentarze	219 600	204 995	93,35
	71095	- pozostała działalność	239 600	98 400	41,07
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 011 211</b>	<b>7 294 275</b>	<b>91,05</b>
	75011	- urzędy wojewódzkie	296 555	285 650	96,32
	75022	- rady gmin	196 000	165 043	84,21
	75023	- urzędy gmin	7 068 715	6 429 464	90,96
	75075	- promocja gminy	398 941	369 567	92,64
	75095	- pozostała działalność	51 000	44 551	87,36
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa</b>	<b>132 863</b>	<b>132 423</b>	<b>99,67</b>
	75101	- urzędy nacz organów władzy	4 100	4 100	100,00
	75107	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 318	61 318	100,00
	75108	- wybory do Sejmu i Senatu	36 493	36 333	99,56
	75110	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 952	30 672	99,10
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00</b>
	75212	- pozostałe wydatki obronne	900	900	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 200</b>	<b>21 200</b>	<b>15,01</b>
	75405	- komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	100,00
	75414	- obrona cywilna	1 200	1 200	100,00
	75421	- zarządzanie kryzysowe	120 000	-	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000</b>	<b>573 012</b>	<b>81,86</b>
	75702	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	700 000	573 012	81,86
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	75818	- rezerwy ogólne	50 000	-	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 760 218</b>	<b>33 024 316</b>	<b>97,82</b>
	80101	- szkoły podstawowe	12 179 851	11 966 929	98,25
	80103	- przedszkola przy szkołach podstawowych	351 748	301 676	85,76
	80104	- przedszkola	8 844 914	8 637 473	97,65
	80110	- gimnazja	6 576 683	6 347 013	96,51
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	165 000	148 265	89,86
	80120	- licea ogólnokształcące	3 353 253	3 349 630	99,89
	80146	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 607	93 813	97,11
	80149	- realiz.zadań wymag.stosow.specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk, oddz. przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowaniapredszk.	776 000	774 698	99,83
	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.	1 317 242	1 307 208	99,24
	80195	- pozostała działalność	98 920	97 611	98,68
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>528 000</b>	<b>438 748</b>	<b>83,10</b>
	85153	- przeciwdziałanie narkomanii	50 000	33 796	67,59
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	378 846	84,19
	85195	- pozostała działalność	28 000	26 106	93,24
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>10 454 023</b>	<b>10 102 545</b>	<b>96,64</b>
	85201	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500	-	0,00
	85202	- domy pomocy społecznej	479 950	472 864	98,52
	85204	- rodziny zastępcze	23 979	21 953	91,55
	85205	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 650	8 196	55,95
	85206	- wspieranie rodziny	99 310	78 415	78,96
	85212	- świadczenia rodzinne	5 114 400	5 001 659	97,80
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 177	76 575	90,97
	85214	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	897 269	842 953	93,95
	85215	- dodatki mieszkaniowe	439 128	401 949	91,53

85216	- zasiłki stałe	395 854	389 480	98,39
85219	- ośrodki pomocy społecznej	1 828 804	1 792 945	98,04
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 380	497 684	93,31
85231	- pomoc dla cudzoziemców	8 273	8 255	99,78
85295	- pozostała działalność	530 349	509 617	96,09
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>63 000</b>	<b>52 279</b>	<b>82,98</b>
85395	- pozostała działalność	63 000	52 279	82,98
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 156</b>	<b>238 928</b>	<b>84,38</b>
85415	-pomoc materialna dla uczniów	283 156	238 928	84,38
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 227 544</b>	<b>13 146 560</b>	<b>92,40</b>
90002	- gospodarka odpadami	1 012 656	856 018	84,53
90003	- oczyszczanie miast	551 600	449 535	81,50
90004	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 500	236 723	94,88
90005	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 623 488	10 264 181	96,62
90015	- oświetlenie ulic, placów i dróg	975 700	857 170	87,85
90019	- wpływy i wyd. związ.z gromadz.środków z tyt opłat i kar za korzyst.ze środow.	65 000	62 801	96,62
90095	- pozostała działalność	749 600	420 132	56,05
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 764 500</b>	<b>5 587 558</b>	<b>96,93</b>
92105	- pozostałe zadania w zakresie kultury	3 565 500	3 397 658	95,29
92109	- domy i ośrodki kultury	1 120 000	1 120 000	100,00
92116	- biblioteki	820 000	820 000	100,00
92118	- muzea	184 000	184 000	100,00
92120	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	100,00
92195	- pozostała działalność	55 000	45 900	83,45
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 576 336</b>	<b>2 292 153</b>	<b>88,97</b>
92601	- obiekty sportowe	1 633 199	1 356 715	83,07
92604	- instytucje kultury fizycznej	270 338	270 334	100,00
92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	672 799	665 104	98,86
	<b>Ogółem</b>	<b>82 701 495</b>	<b>77 426 410</b>	<b>93,62</b>

**WYKONANIE**  
wydatków na zadania zlecone w 2015 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźn.
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 162</b>	<b>8 162</b>	<b>100,00</b>
	01095	- pozostała działalność	8 162	8 162	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>296 555</b>	<b>285 650</b>	<b>96,32</b>
	75011	- urzędy wojewódzkie	296 555	285 650	96,32
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>132 863</b>	<b>132 423</b>	<b>99,67</b>
	75101	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100	4 100	100,00
	75107	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 318	61 318	100,00
	75108	- wybory do Sejmu i Senatu	36 493	36 333	99,56
	75110	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 952	30 672	99,10
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00</b>
	75212	- pozostałe wydatki obronne	900	900	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 066</b>	<b>154 403</b>	<b>97,68</b>
	80101	- szkoły podstawowe	96 563	94 832	98,21
	80110	- gimnazja	58 073	56 620	97,50
	80150	- realiz.zadań wymag.stosow.specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst, gimnazjach, liceach ogólnokształc., profilow. i szk.zawod.	3 430	2 951	86,05
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000</b>	<b>1 106</b>	<b>36,86</b>
	85195	- pozostała działalność	3 000	1 106	36,86
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 437 261</b>	<b>5 308 608</b>	<b>97,63</b>
	85212	- świadczenia rodzinne	5 114 400	5 001 659	97,80
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 710	43 760	86,29
	85215	- dodatki energetyczne	16 778	16 438	97,98
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	244 300	237 550	97,24
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	8 273	8 255	99,78
	85295	- pozostała działalność	2 800	946	33,79
		<b>Ogółem</b>	<b>6 036 807</b>	<b>5 891 252</b>	<b>97,59</b>

**Wykonanie  
zadań inwestycyjnych w 2015 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
					%
<b>I</b>	<b>Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi</b>	<b>Razem</b>	<b>8 645 530</b>	<b>7 611 241</b>	<b>88,04</b>
1	Budowa parkingu przy ul. 1-go Maja	60016	160 000	143 122	89,45
2	Budowa parkingu przy ul. Ks. J.Popiełuszki	60016	40 000	4 926	12,32
3	Modernizacja parkingu przy ul. Lubelskiej	60016	200 000	167 229	83,61
4	Modernizacja, budowa i przebudowa dróg	60016	1 000 000	944 563	94,46
5	Zakup nieruchomości	70005	1 053 265	1 011 723	96,06
6	Budowa grobów	71035	80 000	79 217	99,02
7	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla KPP	75405	20 000	20 000	100,00
8	Budowa placu zabaw przy SP - I ul. M.Reja	80101	30 000	-	-
9	Modernizacja łazienek i Sali gimnast. w II LO	80101	185 000	184 922	99,96
10	Rozbudowa SP-4	80101	715 265	634 214	88,67
11	Zakup zmywarki dla P-4	80104	12 000	12 000	100,00
12	Termomodernizacja Sali gimnastycznej w G-I	80110	250 000	249 956	99,98
13	Modernizacja wentylacji basenu	85154	110 000	82 582	75,07
14	Termomodernizacja budynku DDPS	85219	100 000	99 967	99,97
15	Budowa oświetlenia ulic, parków i placów	90015	80 000	79 482	99,35
16	Budowa ogrodzenia w Parku Miejskim	90095	80 000	78 606	98,26
17	Dokumentacje techniczne	90095	100 000	3 733	3,73
18	Moderniz.północnej części Hali Targowej -szalet	90095	190 000	-	-
19	Przebudowa Hali Targowej	92105	3 440 000	3 282 465	95,42
20	Budowa kompleksu sport. przy ul. Parkowej	92601	800 000	532 536	66,57
<b>II.</b>	<b>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</b>	<b>Razem</b>	<b>11 870 040</b>	<b>10 722 035</b>	<b>90,33</b>
1	Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów	60016	594 152	456 054	76,76
2	Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - środki na opracowanie dokumentacji	60016	302 400	1 799	0,59
3	Mobilny LOF	60016	150 000	-	-
5	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	80110	200 000	-	-
6	Lubartów przyjazny środowisku-wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza	90005	10 623 488	10 264 181	96,62
	<b>Ogółem</b>		<b>20 515 570</b>	<b>18 333 275</b>	<b>89,36</b>

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

Dział	Rozdz.	Nazwa Jednostki	Stan środków na pocz. okresu	Plan dochodów	Wykonanie doch.	Plan wydatków	Wykonanie wyd.	Stan środków na koniec okresu
801		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>1 845 987</b>	<b>1 559 093</b>	<b>1 845 987</b>	<b>1 559 093</b>	-
	80101	Szkoły Podstawowe	0	446 074	367 019	446 074	367 019	-
		Szkoła Podstawowa nr 1	0	7 424	4 163	7 424	4 163	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	0	373 500	317 811	373 500	317 811	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	0	65 150	45 045	65 150	45 045	-
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>921 400</b>	<b>775 160</b>	<b>921 400</b>	<b>775 160</b>	-
		Przedszkole nr 1	0	161 800	153 254	161 800	153 254	-
		Przedszkole nr 2	0	162 500	132 952	162 500	132 952	-
		Przedszkole nr 4	0	418 000	337 493	418 000	337 493	-
		Przedszkole nr 5	0	179 100	151 461	179 100	151 461	-
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>451 513</b>	<b>404 256</b>	<b>451 513</b>	<b>404 256</b>	-
		Gimnazjum nr 1	0	260 913	231 851	260 913	231 851	-
		Gimnazjum nr 2	0	190 600	172 405	190 600	172 405	-
	80120	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>12 658</b>	<b>27 000</b>	<b>12 658</b>	-
		LO II	0	27 000	12 658	27 000	12 658	-



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku planowane dochody stanowiły kwotę 77.124.555 zł. a wykonane zostały w kwocie 75.517.236 zł. Planowane wydatki w wys. 82.701.495 zł zostały wykonane w kwocie 77.426.410 zł.

Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wys. 1.909.173 zł. Planowane przychody w wys. 8.708.940 zł. zostały wykonane w wysokości 8.718.358 zł z tego: kwota 5.718.358 zł to wolne środki lat ubiegłych, a kwota 3.000.000 zł to zaciągnięty kredyt długoterminowy. Planowane na rok 2015 rozchody w kwocie 3.132.000 zł. zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Miasta wynosiło 24.165.859,79 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 – Lubartów bez barier** – Przedmiotem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu 150 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych dochodach z obszaru Miasta Lubartów. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Projekt był realizowany w latach 2010-2013. Z uwagi na 5 letni okres utrzymania trwałości projektu okres jego realizacji wydłużono do 2018 roku. Limit zobowiązań stanowi kwotę 126 625 zł i są to środki przeznaczone na zakup dostępu do internetu dla beneficjentów projektu. Na rok 2015 zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł, a wydatkowano kwotę 44 280 zł. Wartość zadania w ciągu roku nie uległa zmianie.

**2. Finansowanie Biura ZIT LOF** - Miasto Lubartów wspólnie z innymi 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 2015 roku z zaplanowanych 9 000 zł wydatkowano kwotę 8 991 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie 2015 roku.

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





2020. W budżecie 2015 roku zabezpieczono środki w wysokości 9 000 zł, a wydatkowano kwotę 7 999 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość zadania nie zmieniła się.

### **Przedsięwzięcia majątkowe**

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

**2. 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. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. W związku z powyższym z WPF wykreślone zostało przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” oraz dla rowerów przy przystankach kolejowych

W ramach zadania w 2015 r. trwały prace związane z opracowaniem i złożeniem wspólnej z pozostałymi gminami fiszki projektowej, która została złożona w Biurze ZIT.

Projekt jest przygotowywany do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT. Limit wydatków na to zadanie stanowi kwotę 9 000 000 zł. W roku 2015 nie wydatkowano żadnych środków.

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

**4. Przebudowa ul. Lubelskiej w Lubartowie od skrzyżowania z DK 19 do skrzyżowania z ul. Kolejowa i Piaskowa w Lubartowie** – zadanie o początkowej wartości 3 029 889 zł zostało zwiększone w II półroczu do kwoty 5 506 074 zł. Środki te stanowiły limit wydatków roku 2016.

Ulica Lubelska to droga wjazdowa do Lubartowa od strony Lublina. Jest to bezpośrednie połączenie Lubartowa z Lublinem, część dawnej drogi krajowej nr 19. Jest to też ostatni nieprzebudowany odcinek głównego ciągu komunikacyjnego Lubartowa. W ramach zadania przewidywano modernizację nawierzchni z wykonaniem bezpiecznego pasa



do skrótu dla samochodów, ścieżek rowerowych i chodnika dla pieszych. Do końca okresu sprawozdawczego nie przystąpiono do realizacji tego zadania.

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

**6. 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 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. Projektu będzie realizowany z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10 000 000 zł z czego na 2016 rok przypada kwota 800 000 zł, na 2017 rok kwota 1 000 000 zł, na lata 2018-2019 kwota po 3 500 000 zł, a na 2020 kwota 1 200 000 zł. Do końca okresu sprawozdawczego zakres i wartość zadania 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 wydatkowano kwotę 76 085 zł. Wartość zadania nie uległa zmianie.

### **b. majątkowe:**

**1. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej** – zadanie realizowane w latach 2014-2016. Celem zadania jest poszerzenie oferty sportowej Miasta. W ramach wybudowane zostaną boiska sportowe oraz obiekt kubaturowy. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania zadania ze środków UE zadanie to zostało wykreślone z części 1.1 wykazu przedsięwzięć do części 1.3. W II półroczu zwiększona została wartość zadania z kwoty 7 000 000 zł do kwoty 10 000 000 zł i wydłużony został okres realizacji zadania do roku 2017. Na rok 2015 limit wydatków wynosił 800 000 zł, na 2016 - 5 000 000 zł i na 2018 - 4 200 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 532 536 zł.

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

**3. Rozbudowa SP 4** - Uchwałą Nr VIII/45/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 czerwca do WPF wpisano zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa SP 4". Łączna wartość zadania to kwota 2.625.265 zł, z czego kwota 715 265 zł stanowiła limit wydatków na rok 2015, a kwota 1 910 000 zł to limit wydatków roku 2016. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 634 214 zł, w ramach której wykonano prace ziemne, ławy i ściany fundamentowe, posadzki i podłoża na gruncie, roboty murowe (budowa ścian nośnych), wieńce, słupy podporowe, podciągi i stropy. Rozpoczęto montaż konstrukcji dachu.

