

Zarządzenie Nr VII/55/2015
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2014 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 2014 rok stanowiące załącznik nr1 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 2014 rok

Przyjęty uchwałą Nr XLII/231/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. plan budżetu Miasta na 2014 rok wynosił:

- dochody - 76.446.175 zł
- wydatki - 83.818.175 zł

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej były wyższe od planowanych dochodów o kwotę 7.372.000 zł. Planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 2.628.000 zł, a przychody kwotę 10.000.000 zł, w tym: wolne środki 1.000.000 zł i przychody z kredytów 9.000.000 zł.

Budżet ten w ciągu roku uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 9.419.668 zł, a po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 9.696.426 zł. i na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

- dochody - 67.026.507 zł
- wydatki - 74.121.749 zł

Planowane na koniec okresu sprawozdawczego przychody stanowiły kwotę 9.730.442 zł, w tym: wolne środki 730.442 zł i kredyty 9.000.000 zł, a rozchody budżetu stanowiły kwotę 2.635.200 zł.

Dochody

Dokonywane w trakcie roku zmiany planu dochodów wynikały ze zmniejszania zwiększania dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i wynikających z porozumień oraz zwiększenia wysokości innych dochodów, które wystąpiły w działach: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, obrona narodowa, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna.

Planowane dochody ogółem budżetu Miasta na 2014 rok stanowiły kwotę **67.026.507 zł** i na dzień 31 grudnia zrealizowane zostały w wysokości **63.936.028 zł**, co stanowi **95,39 %**, w tym:

| | Plan | Wykonanie |
|---------------------|------------|------------|
| - dochody bieżące | 59.884.201 | 61.027.919 |
| - dochody majątkowe | 7.142.306 | 2.908.109 |

Wykonanie dochodów według działów gospodarki narodowej

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił **7.928 zł**, wykonanie **7.928 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 2014 zostały zaplanowane w wysokości **2.026.362 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **1.150.432 zł**, z tego:

| | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| - wpływy z różnych opłat (kary umowne: Flisbud, PRD) | - | 105.853 |
| - wpływy z różnych dochodów | - | 87 |
| - dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. (zwrot wyd. poniesionych na zad. „Rewitalizacja centrum ...”) | 430.598 | 455.047 |
| - środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 1.143.456 | 191.147 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji (budowa skrzyżowania) | 452.308 | 398.298 |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok 2014 wynosił **7.040.286 zł**. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości **3.655.668 zł**, w tym z tytułu:

| | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 566.500 | 562.489 |
| - wpływy z innych opłat lokalnych | 38.000 | - |
| - wpływy z różnych opłat (za udostępnienie nieruchom. grunt.) | - | 27.833 |
| - wpływy z dywidend | 320.000 | 270.000 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1.010.000 | 935.864 |
| - wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 1.500 | 676.323 |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 5.044.286 | 652.767 |
| - dochody ze zbycia praw majątkowych | 30.000 | 27.527 |
| - odsetek od nieterminowych wpłat | - | 6.647 |
| - wpływów z różnych dochodów (za CO i konserwację) | 30.000 | 22.218 |
| - dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zakup mieszkań) | - | 474.000 |

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale na 2014 r. zaplanowano dochody w wysokości **275.000 zł**, na 31 grudnia zostały wykonane w wys. **132.534 zł**, z tego:

| | Plan | Wykonanie |
|---|---------|-----------|
| - wpływy z różnych dochodów | 190.000 | 132.534 |
| - dotacje rozwojowe (Program gospodarki niskoemisyjnej) | 85.000 | - |

Dział 720 – Informatyka

W roku 2014 Miasto otrzymało zwrot dotacji w kwocie **461 zł**. przekazanej i niewykorzystanej w roku 2013 na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny”

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2014 rok stanowiły kwotę **396.394 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wpływy w wysokości **236.233 zł**, z tego:

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| - wpływy z mandatów karnych | 3.200 | 1.531 |
| - wpływy z różnych opłat (provizja za terminowe odpr. pod.doch i składek na ubezpiec. społeczne - 1.559, koszty upom.-557, kary umowne- 4.428) | 500 | 6.544 |
| - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych | 10.000 | 7.827 |
| - pozostałe odsetki | - | 51 |
| - wpływy z różnych dochodów (za drewno, gruz - 6.842, zwrot za energię elektr. - 760) | - | 7.602 |
| - dotacje rozwojowe (UE,BP) | 176.000 | 6.000 |
| - dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone bieżące | 206.644 | 206.644 |
| - dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej | 50 | 34 |

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosiły **133.501 zł**, do końca roku otrzymano dotacje w łącznej wysokości **130.951 zł**. z przeznaczeniem na:

| | Plan | Wykonanie |
|---|--------|-----------|
| - aktualizację spisu wyborców | 4.100 | 4.100 |
| - organizację wyborów do rad gmin | 96.221 | 93.671 |
| - organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego | 33.180 | 33.180 |

Dział 752 - Obrona narodowa

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom wynosiła **1.000 zł** i otrzymano dotację w kwocie **1.000 zł**.

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

Plan dochodów na 2014 r. wynosił **30.332.549 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w wysokości **31.726.585 zł** z tego:

| | Plan | Wykonanie |
|--|------------|------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 16.545.263 | 16.728.895 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 800.000 | 700.702 |
| - podatek od nieruchomości | 10.080.000 | 10.850.262 |
| - podatek rolny | 70.400 | 74.434 |
| - podatek leśny | - | 46 |
| - podatek od środków transportowych | 506.886 | 557.365 |
| - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 70.000 | 68.171 |
| - podatek od spadków i darowizn | 120.000 | 138.957 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 510.000 | 490.011 |
| - wpływy z opłaty targowej | 120.000 | 97.114 |
| - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 500.000 | 522.760 |
| - wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 235.000 | 300.308 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 560.000 | 981.775 |

| | | |
|---|---------|---------|
| - wpływy z różnych opłat (parkometry i opł. abon.- 152.957, podw. opł. parking.- 1.180, koszty up. – 7.248) | 165.000 | 161.385 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 50.000 | 53.107 |
| - pozostałe odsetki | - | 1.229 |
| - wpływy z różnych dochodów | - | 64 |

Na 31.12.2014 r. stan zaległości w podatkach i opłatach wynosił 1.324.567 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.183.216 zł, w tym:
 - osoby prawne 649.321 zł
 - osoby fizyczne 533.895 zł
- podatek rolny – 5.259 zł, w tym:
 - osoby fizyczne 5.259 zł
- podatek od środków transp. – 25.105 zł, w tym:
 - osoby fizyczne 25.105 zł
- pod. od działaln. gospod. – karta podatk. – 63.971 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 39.718 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – zaj. pasa drogowego – 5.315 zł,
- pod. od czynności cywilnoprawnych – 1.391 zł,
 - osoby fizyczne 1.391 zł.
- pozost. odsetki – 592 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.
- Rekord Sp. z o.o.
- „BOX CENTER” A. i R. Spółka jawna
- „Mebgal” Spółka jawna
- Spółdzielnia Inwalidów „OGNIWO”
- Syndyk Masy Upadłości FERNO Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o.

Wobec Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o. została zgłoszona wierzytelność. Dla pozostałych dłużników (osoby prawne) wystawiono 9 tytułów wykonawczych i 52 upomnienia. W stosunku do osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego w 2014 roku wystawiono 102 tytuły wykonawcze i 952 upomnienia oraz dokonano 2 wpisów do hipoteki.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił **15.560.610 zł**, dochody te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **15.544.871 zł**. z tytułu:

| | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------|------------|------------|
| - odsetki od środków pieniężnych | 30.000 | 14.261 |
| - subwencja ogólna i wyrównawcza | 15.530.610 | 15.530.610 |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów na 2014 r. wynosił **2.696.623 zł**, w ciągu roku uzyskano dochody w wysokości **2.894.423 zł**.

w tym:

| | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|------|-----------|
| - wpływy z różnych opłat | - | 1.678 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| - pozostałe odsetki | - | 44 |
| - wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty PFRON, zwrot dotacji) | - | 4.108 |
| - dotacje rozwojowe (UE i BP) | - | 43.980 |
| - dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań zleconych | 29.447 | 29.272 |
| - dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań własnych | 1.340.018 | 1.340.017 |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 1.287.000 | 1.441.262 |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na gromadzonych na r-kach tzw. dochodów własnych jednostek | - | 1.063 |
| - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (PFRON, Minist. Sportu) | 40.158 | 32.999 |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom wynosiła **3.000 zł.** i została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wys. **550 zł.**

Dział 852 - Opieka społeczna

Planowane dochody wynoszą **7.500.835 zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **7.417.726 zł** z tytułu:

| | Plan | Wykonanie |
|---|-----------|-----------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 210 | 208 |
| - wpływy z usług | 179.073 | 131.201 |
| - pozostałe odsetki | 162 | 23 |
| - wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentac. – 13.624, zwroty św. MOPS-3.185) | 3.632 | 16.809 |
| - wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z fund. alimentac. | - | 35.162 |
| - dotacje rozwojowe (UE i BP) | 179.340 | 175.836 |
| - dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie | 5.220.815 | 5.175.325 |
| - dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 1.910.103 | 1.876.800 |
| - dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej | 7.500 | 6.362 |

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane w tym dziale dochody stanowiły kwotę **546.137 zł**, otrzymano środki w wysokości **487.742 zł**, z tego:

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| - wpływy z różnych dochodów (odszk. za uszkodz. komputery) | - | 5.955 |
| - dotacje rozwojowe (UE i BP) | 546.137 | 481.787 |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów na 2014 rok wynosił **239.682 zł**, został zrealizowany w wysokości **200.894 zł**, z tego:

| | Plan | Wykonanie |
|---|---------|-----------|
| - dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 188.839 | 151.356 |
| - dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakr. opieki wych. finans. w całości przez budżet państwa | 50.843 | 49.538 |

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Planowane dochody stanowiły kwotę **86.600 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **109.065 zł**, z tego:

| | Plan | Wykonanie |
|--|--------|-----------|
| - wpływy z różnych dochodów | 86.600 | 109.065 |
| w tym: | | |
| • za energię elektryczną i konserwację urządzeń i odszkod. | 36.600 | 27.068 |
| • wpływy z FOŚ | 50.000 | 81.997 |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym w tym dziale do budżetu wpłynęły środki w wys. **100 zł** tytułem zwrotu dotacji za rok 2013 przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2014 r. stanowiły kwotę **180.000 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **238.865 zł**, z tego:

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| - wpływy z usług (MOSiR) | 180.000 | 238.561 |
| - pozostałe odsetki | - | 4 |
| - wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji za 2013 rok przez Stowarzysz. „Niech się Serce Obudzi”) | - | 300 |

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Wydatki

Zaplanowane w budżecie na 2014 r. wydatki po zmianach w ciągu roku na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 74.121.749 i zostały wykonane w kwocie 64.360.315 zł., co stanowi 86,83 % planowanych kwot, z tego:

| | Plan | Wykonanie |
|---------------------|------------|------------|
| - wydatki bieżące | 59.805.979 | 57.391.829 |
| - wydatki majątkowe | 14.315.770 | 6.968.486 |

Na 2014 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:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.793.279,95 zł,
- dokonywania zmian planu między rozdziałami w ramach działu.

Zadania własne

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane na 2014 rok wydatki stanowiły kwotę **2.000 zł** i zostały wydatkowane w wysokości **1.464 zł** na należny Izbie Rolniczej 2 % udział w podatku rolnym.

Dział 600 - Transport i łączność

Uchwalony plan wynosił **4.397.803 zł**, a poniesione w tym dziale wydatki stanowiły kwotę **2.994.811 zł** i zostały przeznaczone na:

| | Plan | Wykonanie |
|---|-----------|-----------|
| - bieżące utrzymanie dróg | 348.500 | 314.931 |
| - wydatki na inwestycje drogowe | 4.049.303 | 2.679.880 |
| z tego: | | |
| • dotacja na budowę drogi powiatowej (ul. Lipowa) | 682.436 | 682.436 |
| • budowa przejścia przez tory | 150.000 | 150.000 |
| • budowa i przebudowa dróg w mieście | 1.111.500 | 713.117 |
| • przebudowa skrzyżowania ul. Słowackiego, Lipowej i Firleja | 642.308 | 543.962 |
| • rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów-zagosp. Rynku II | 1.155.309 | 583.219 |
| • Współpraca jst jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego-opracowanie dokumentacji | 307.750 | 7.146 |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **3.978.535 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **3.537.443 zł** i przeznaczone na:

| | Plan | Wykonanie |
|--|------------------|------------------|
| - zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1.366.000 | 1.037.200 |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | 1.366.000 | 1.037.200 |
| z tego: | | |
| • media w zasobach mieszkaniowych | 555.900 | 473.781 |
| • remonty zasobów mieszkaniowych | 120.000 | 119.050 |
| • zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych | 260.000 | 214.433 |
| • opłaty za administrow. zasobami mieszk. | 175.000 | 152.878 |
| • różne opłaty i składki (opłata za smieci – lokale komun.) | 51.100 | 50.978 |
| • cbhfc | 8.616 | 8.615 |
| • odszkodowania za niedostarcz. lokali mieszk. | 195.384 | 17.465 |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.612.535 | 2.500.243 |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | 166.620 | 96.109 |
| z tego: | | |
| • wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд budynków) | | 750 |
| • energia elektr. i ciepła budynków przy ul. 3-go Maja 24 A, Rynek II – Hala, Farna 4 | | 28.876 |
| • zakup usług remontowych (remont komina) | | 4.800 |
| • zakup usług (wycena nieruchomości, podziały geod. działek, ogłoszenia przetargów, opłata za udost. bazy danych ewid. gruntów i budynków, wykonanie map, wypisów i wyrysów) | | 40.351 |
| • ubezpieczenie mienia | | 18.875 |
| • opłaty sądowe (wpisy do ksiąg wieczystych) | | 2.457 |
| - wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości) | 2.445.915 | 2.404.134 |



Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **506.600 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **166.447 zł** z przeznaczeniem na:

| | Plan | Wykonanie |
|--|----------------|----------------|
| - plany zagospodarowania przestrzennego (wyd. bieżące) | 156.600 | - |
| - cmentarze | 200.000 | 166.447 |
| - wydatki bieżące (administrowanie cmentarzem) | 150.000 | 121.848 |
| - wyd. inwestycyjne (budowa grobów) | 50.000 | 44.599 |
| - pozostała działalność | 150.000 | - |
| - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej | 100.000 | - |
| - eInclusion – Lubartów bez barier | 50.000 | - |

Dział 720 Informatyka

Na udział w realizacji projektu „Wrota Lubelszczyzny- Informatyzacja Administracji” w ramach umowy partnerskiej zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **3.131 zł**, a wydatkowano na to zadanie kwotą **2.395 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na zadania własne w wysokości **7.307.623 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **6.800.274 zł** i wydatkowane na:

| | Plan | Wykonanie |
|---|------------------|------------------|
| - wydatki związane z działalnością Rady i jej organów | 173.100 | 148.893 |
| w tym: | | |
| • diety Radnych | | 140.665 |
| • zakup artykułów związanych z organizacją sesji i komisji | | 6.463 |
| • zakup usług (wykon. statuetek Zasłuż. dla Miasta Lubartowa, życzenia świąteczne, usługi noclegowe, przesyłki pocztowe, wyjazdowe posiedz. Komisji Spraw Społ, organizacja spotkań) | | 1.765 |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu | 6.707.723 | 6.429.444 |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | 6.707.723 | 6.429.444 |
| z tego: | | |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 41.118 |
| • wynagrodzenia i pochodne pracowników UM | | 5.567.045 |
| • wynagrodzenia bezosobowe pracowników doręczających decyzje podatkowe, prawnika, audytora i pracownika do spraw BHP | | 109.486 |
| • zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, dzienniki urzędowe, prenumeraty, druki, mat. biurowe, pieczęcie, części komput., sprzęt biur., paliwo, kwiaty, publikacje, art. spożywcze | | 190.333 |
| • energia elektryczna, ciepła, woda | | 131.378 |
| • usługi zdrowotne | | 4.400 |
| • zakup usług (serwis oprogr. USC, usł. informatyczne i nadzór eksploatacji, konserwacja i naprawa sprzętu, inst. c.o. i alarmu w bud. UM, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ogł. prasowe, abonament, obsługa prawna, usługi intrologatorskie, regen. tonerów) | | 178.310 |
| • opłaty telekomunikacyjne | | 52.747 |
| • podróże służbowe | | 12.922 |
| • opłaty i składki, ubezpieczenia | | 4.137 |
| • ZFŚS | | 101.595 |



| | | |
|--|----------------|----------------|
| • koszty postępowania sądowego (koszty komornicze dotyczące egzekucji podatków i świadczeń rodzinnych, opłata sądowa stosunkowa i zwrot kosztów sądowych) | | 19.481 |
| • szkolenia pracowników | | 16.492 |
| - promocja Miasta | 379.000 | 204.723 |
| w tym: | | |
| - dotacje celowe | 60.000 | 60.000 |
| dla: | | |
| • Stowarzyszenie Alwernia | | 6.000 |
| • Klub Aktywnych Art.-Fit | | 700 |
| • MKS „Lewart AGS” | | 25.061 |
| • MKS „Nefryt” | | 3.639 |
| • Polski Związek Wędkarski Koło Staw Lubartów | | 800 |
| • Klub Sportowy Pogoń 07 – Perła Lubartów | | 2.000 |
| • Miejskie Koło Turystyki Rowerowej RELAX | | 5.000 |
| • Lubartowski Klub Pływacki SKALAR | | 800 |
| • Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik” | | 7.000 |
| • OSP Lubartów | | 4.000 |
| • MKS Lewart | | 5.000 |
| - wydatki bieżące związane z promocją | 113.000 | 72.568 |
| z tego: | | |
| • wynagrodzenia bezosobowe (tłumacze) | | 2.400 |
| • zakup i wykonanie materiałów promocyjnych (koszulki, albumy, upominki, kwiaty, kalendarz Kozłówka na 2015 rok) | | 10.070 |
| • zapłata za wykonanie kalendarza na 2014 rok | | 10.000 |
| • promocja miasta w mediach (udział w „Gmina Business Excellence”, audycje reklamowe, utrzymanie domeny Biznes – Lubartów, domeny Rowerem przez krainę Lewarta, abonament RTV, itp. promocja Miasta w Muzeum Zamojskich) | | 46.538 |
| • oprac. opinii o innowacyjności | | 3.000 |
| • usługi tłumaczenia | | 560 |
| - wydatki na realizację projektów | 206.000 | 72.155 |
| z tego: | | |
| • „Włącz się w dialog” | 6.000 | 6.000 |
| • „Lubartów najlepsze miejsce dla twojego biznesu” | 200.000 | 66.155 |
| - pozostała działalność | 47.800 | 17.214 |
| w tym: | | |
| • zakup usług pozostałych (naprawa komp., wynajem hali sport.) | | 4.042 |
| • różne opłaty i składki (Związek Miast Polskich, Związek Gmin Lubelszczyzny, ubezpieczenia) | | 13.172 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi **121.200 zł**, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **966 zł**, z tego:

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| - komendy powiatowe Policji z tego: | 15.000 | - |
| • dotacja na zakup samochodu dla KPP | 15.000 | - |
| - obrona cywilna (zakup publikacji i szkolenie) | 1.200 | 966 |
| - zadania z zakresu zarząd. kryzysowego (rezerwa celowa) | 105.000 | - |

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota na spłatę odsetek od kredytów oraz udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **740.000 zł** została wykorzystana w kwocie **576.985 zł**, z tego na:

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| - spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BPS, BS, PKO BP, mBank oraz BGK | 740.000 | 576.985 |

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków własnych w tym dziale po zmianach wynosił **32.998.474 zł**, został wykonany w wysokości **31.930.086 zł** i przeznaczony na:

| | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| - utrzymanie 3 szkół podstawowych i filii w tym: | 12.491.523 | 11.525.494 |
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 25.668 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 10.114.293 |
| • pozostałe wydatki bieżące | | 1.188.325 |
| • wydatki na projekt realiz. ze środków UE (Comenius) | | 37.403 |
| • wydatki inwestycyjne | | 130.534 |
| - utrzymanie klas zerowych w szkołach w tym: | 492.194 | 478.869 |
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 63 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 406.443 |
| • pozostałe wydatki bieżące | | 72.363 |
| - utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym: | 9.396.149 | 9.353.731 |
| • dotacje na zad. realizowane na podst. porozum. z innymi jst | | 11.193 |
| • dotacje dla 4 przedszkoli niepublicznych | | 2.558.296 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 6.006.193 |
| • pozostałe wydatki bieżące | | 778.049 |
| - utrzymanie 2 gimnazjów w tym: | 6.917.640 | 6.908.476 |
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 19.552 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 5.321.772 |
| • pozostałe wydatki bieżące | | 822.921 |
| • wydatki na projekty realizowane ze środków UE („Comenius”) | | 44.305 |
| • wydatki inwestycyjne | | 699.926 |
| - dowożenie uczniów do szkół | 144.500 | 135.768 |
| - utrzymanie liceum ogólnokształcącego w tym: | 3.385.931 | 3.366.919 |
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5.963 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 2.923.942 |
| • pozostałe wydatki bieżące | | 437.014 |
| - kształcenie i doskonalenie nauczycieli w tym: | 96.228 | 88.562 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | | 29.254 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| • zakup usług pozostałych | | 7.336 |
| • delegacje | | 2.442 |
| • szkolenia | | 49.530 |
| – pozostała działalność | 74.309 | 72.267 |
| w tym: | | |
| • wynagrodzenia bezosobowe | | 1.260 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | | 7.800 |
| • zakup usług pozostałych (kształcenie młodocianych pracown. –, wyjazdy uczniów na konkursy i zawody) | | 61.797 |
| • delegacje | | 1.410 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki na zadania własne stanowią kwotę **520.000 zł**, a wydatkowano kwotę **305.470 zł** na:

| | Plan | Wykonanie |
|--|----------------|----------------|
| – przeciwdziałanie narkomanii | 30.000 | 18.777 |
| w tym: | | |
| • dotacja dla Klubu Abstynenta „Nadzieja” | | 5.000 |
| • wynagrodzenia bezosobowe | | 600 |
| • zakup materiałów i wyposażenia (testy narkotykowe, mat. profilaktyczne, ulotki, mat. biurowe) | | 7.207 |
| • zakup usług pozostałych (centrum konsultacyjne uzależnień) | | 5.970 |
| – realizację programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Probl. Alkoholowych (w tym utrzym. świetlicy MOPS- 98.873) | 470.000 | 266.693 |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | 320.000 | 266.693 |
| z tego: | | |
| • dotacje dla: | | 40.000 |
| o Klub Abstynenta „Nadzieja” | | 18.220 |
| o Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” | | 1.000 |
| o Stowarzyszenie „Alwernia” | | 12.430 |
| o OSP Lubartów | | 6.000 |
| o Klub Aktywnych Art.-Fit | | 2.350 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 134.220 |
| • pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, usługi, energia elektr. PFRON, ZFŚS, internet, zakup pomocy nauk, opłaty sądowe itp.) | | 92.473 |
| - wydatki inwestycyjne (bud. obiektów sport. przy ul.Parkowej) | 150.000 | - |
| – pozostała działalność (dotacja dla Hospicjum) | 20.000 | 20.000 |

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie roku 2014 przeznaczono kwotę **5.010.992 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **4.762.684 zł** z przeznaczeniem na:

| | Plan | Wykonanie |
|--|----------------|----------------|
| – placówki opiekuńczo- wychowawcze | 9.000 | - |
| – domy pomocy społecznej (dopłata dla 19 osób) | 387.700 | 384.394 |
| – rodziny zastępcze (pomoc dla 5 osób) | 32.652 | 22.644 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (szkolenia, podróże służbowe, mat. biurowe) | 14.660 | 7.659 |
| - wspieranie rodziny w tym: | 59.154 | 53.439 |
| • wynagrodzenia i pochodne | | 50.735 |
| • pozostałe wydatki bieżące (PFRON, zakup materiałów biurowych, ZFŚS, usł. telekom, szkolenia i podr. służbowe) | | 2.705 |
| W ramach tego zadania zatrudniony był 1 asystent rodziny. Udzielono wsparcia dla 17 rodzin, w których wychowywało się 57 dzieci. Głównym celem asystentury było podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczej rodziny, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz radzenia sobie z problemami dnia codziennego. | | |
| - składki na ubezpiecz. zdrowotne (dla 78 świadczeniobiorców) | 33.350 | 33.010 |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne z tego na: | 900.874 | 865.931 |
| - zasiłki celowe w tym: | 222.847 | 214.063 |
| • świadczenia pieniężne – dla 340 osób | | 190.008 |
| • świetlice – dla 22 osób | | 9.551 |
| • schronienie – dla 3 osób | | 3.831 |
| • pogrzeby – dla 1 osoby | | 2.798 |
| • zakup opału z dowozem dla 17 osób | | 7.875 |
| - zasiłki okresowe w tym: | 678.027 | 651.868 |
| • świadczenia pieniężne – dla 295 osób | | 651.868 |
| - dodatki mieszkaniowe według zarządców lokali: | 458.992 | 408.897 |
| • mieszkania spółdzielcze - dla 152 gospodarstw | | 247.164 |
| • mieszkania komunalne - dla 83 gospodarstw | | 134.340 |
| • wspólnoty mieszkaniowe - dla 26 gospodarstw | | 26.429 |
| • domy jednorodzinne - dla 1 gospodarstwa | | 964 |
| W okresie sprawozdawczym wydano 457 decyzje , w tym 20 decyzji odmownych. | | |
| - zasiłki stałe – dla 86 osób | 400.714 | 395.588 |
| - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego: | 1.710.772 | 1.701.616 |
| • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 4.924 |
| • wynagrodzenia i pochodne | | 1.416.612 |
| • PFRON | | 24.999 |
| • zakup materiałów i wyposażenia (druki, mat.biurowe, wyposażenie itp.) | | 46.168 |
| • zakup żywności dla Dziennego Domu Pobytu | | 38.405 |
| • energia elektryczna, ciepła, woda, gaz | | 37.017 |
| • zakup usług remontowych (remont instalacji elektr. w bud. DDPS, odwodnienie, malowanie, wymiana rynien, remont kominów w bud. MOPS) | | 44.224 |
| • zakup usług zdrowotnych | | 1.495 |
| • zakup usług (wywóz śmieci i ścieków, usługi informat, nadzór eksploat. prowizje bankowe, BIP,EUP, wyrób pieczęci, opł.abont. RTV, przedł. licencji, przewóz żywności z BŻ, usł. tapicerskie) | | 24.060 |
| • usługi internetowe | | 1.877 |
| • opłaty telekomunikacyjne | | 8.004 |
| • delegacje i ryczałt samochodowy | | 3.422 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| • opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) | | 2.537 |
| • ZFŚS | | 33.846 |
| • podatek od nieruchomości | | 6.090 |
| • opłaty na rzecz budżetu państwa (zakup znaków sądowych) | | 12 |
| • opłaty za trwały zarząd | | 33 |
| • koszty postępowania sądowego | | 224 |
| • szkolenia pracowników | | 7.667 |
| – usługi opiekuńcze | 307.748 | 203.148 |
| w tym: | | |
| • specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 4 osób | | 22.766 |
| • usługi opiekuńcze – dla 59 osób | | 180.382 |
| – pozostała działalność | 695.376 | 686.358 |
| w tym: | | |
| - realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” | 481.492 | 481.128 |
| z tego: | | |
| • posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 217 osób | | 83.130 |
| • w przedszkolach – 83 osób | | 22.066 |
| • świadczenia pieniężne w ramach programu – 377 osoby | | 348.550 |
| • posiłki w DDPS – 36 osób | | 26.760 |
| • dowóz posiłków | | 622 |
| - realizacja projektu „Od aktywizacji do rozwoju” | 200.380 | 196.876 |
| z tego: | | |
| • zasiłki celowe wypłacone w ramach projektu (dla 25 osób) | | 21.040 |
| • wynagrodzenia i pochodne koordynatora, księgowej, pracowników socjalnych i prac. administracyjnego | | 100.945 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | | 1.140 |
| • energia cieplna, elektryczna | | 804 |
| • zakup usług pozostałych (szkolenia zawodowe dla 23 beneficjentów, prowizje bank., ogłoszenia prasowe) | | 71.493 |
| • usługi telekomunikacyjne | | 360 |
| • ZFŚS | | 1.094 |
| - dowóz posiłków do SP 4 (śr. 80 szt. m-cznie) | 8.504 | 8.354 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości **596.137 zł**, a wydatkowano w wys. **528.026 zł** z przeznaczeniem na realizację:

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| – przez UM projektu „Przeciwdział. wyklucz. cyfr. w woj. lubelskim ” | 4.000 | - |
| – przez UM projektu „eInclusion-Lubartów bez barier” | 50.000 | 46.239 |
| – przez SP – 1 projektu „Innowacyjna i kreatywna edukacja” | 193.406 | 177.976 |
| – przez SP – 3 projektu „Innowacyjna i kreatywna edukacja” | 192.339 | 169.333 |
| – przez II LO projektu „Innowacyjna i kreatywna edukacja” | 156.392 | 134.478 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2014 rok wynosił **319.298 zł**, wydatkowano kwotę **263.732 zł** na wypłatę stypendiów:

| | |
|------------------------------|---------|
| – socjalnych dla 171 uczniów | 189.194 |
|------------------------------|---------|



– za dobre wyniki w nauce dla 178 uczniów 74.538

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **2.794.345 zł**, w ciągu roku został wykorzystany w wysokości **2.484.040 zł** na:

| | Plan | Wykonanie |
|---|----------------|----------------|
| – gospodarkę odpadami (składka na ZKGZL) | 265.634 | 265.632 |
| – oczyszczanie miasta | 572.298 | 568.961 |
| • zakup materiałów i wyposażenia (deski do remontu ławek, środki ochronne) | | 3.380 |
| • zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie – 166.005, oczyszcz. miasta – 399.576) | | 565.581 |
| – utrzymanie zieleni | 209.680 | 209.407 |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | 209.680 | 209.407 |
| z tego: | | |
| • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 1.689 |
| • wynagrodzenia i pochodne | | 72.913 |
| • zakup materiałów | | 14.027 |
| • zakup usług (wycinka drzew, sprzątanie terenów zielonych, koszenie, podlewanie) | | 117.584 |
| • ZFŚS | | 3.194 |
| – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (bud. kolektorów) | 147.241 | - |
| – oświetlenie ulic | 991.400 | 908.562 |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | 891.400 | 812.262 |
| z tego: | | |
| • zakup energii | | 615.694 |
| • zakup usług (konserwacja oświetlenia) | | 196.568 |
| - wydatki inwestycyjne – budowa oświetlenia | 100.000 | 96.300 |
| – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50.000 | 47.988 |
| w tym: | | |
| • zarybianie rzeki Wieprz | | 3.999 |
| • zakup środków chemicznych, paliwa i części do kosiarki, zakup art. ogrodniczych, części do fontanny, szlifierki, krzewów) | | 4.870 |
| • zabiegi pielęgnacyjne drzew w parku | | 17.423 |
| • prace w parku (usuwanie starych drzew, grabienie i wywóz liści, sprzątanie, nasadzenia itp.) | | 11.889 |
| • konserwacja rowu parkowego | | 6.961 |
| • wywóz leków przeterminowanych | | 2.846 |
| – pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej | 558.092 | 483.490 |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | 458.092 | 430.743 |
| z tego: | | |
| • wynagrodzenie inkasenta | | 29.349 |
| • wynagrodz. bezosobowe i pochodne | | 19.705 |
| • zakup części i rolek do parkometrów | | 6.257 |
| • zakup słupków żeliwnych | | - 10.117 |
| • zakup mioteł | | 2.600 |



| | | |
|---|---------|---------|
| • zakup elem. szklanych do wiat przestank. i oznakowania | | 3.296 |
| • zakup stojaków rowerowych, części do fontanny itp. | | 3.685 |
| • dopłata do wody mieszk. wsi Nowodwór – obok wysypiska | | 1.832 |
| • dopłaty do ceny wody i ścieków (dla PGK) | | 157.395 |
| • woda w źródłach ulicznych, fontannach, na targowisku, w parku, p/poż | | 5.539 |
| • utrzymanie targowiska | | 33.489 |
| • utrzymanie schroniska dla zwierząt | | 59.040 |
| • zakup usług pozostałych (naprawa parkomatów, usługi transp. montaż i demontaż ozdób świąt. obsługa fontanny, wynajem Toi Toi) | | 31.492 |
| • konserwacja kanału burzowego i rowów | | 35.432 |
| • wywóz odpadów z separatorów | | 19.440 |
| • wycinka drzew | | 12.075 |
| - wydatki inwestycyjne | 100.000 | 52.747 |
| z tego: | | |
| • dokumentacje techniczne | 100.000 | 52.747 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki, na zadania własne, w wysokości **5.682.000 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2.848.123 zł** i przeznaczone na:

| | Plan | Wykonanie |
|--|------------------|------------------|
| - pozostałe zadania w zakresie kultury | 3.440.000 | 633.823 |
| w tym: | | |
| - dotacje celowe | 70.000 | 69.050 |
| dla: | | |
| • Orkiestry Dętej OSP | | 36.000 |
| • Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego | | 7.200 |
| • Stowarzyszenie „Alwernia” | | 8.700 |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnospr. „Libra” | | 1.970 |
| • Izba Tradycji Kolejowej PKP Stacja Lubartów | | 2.500 |
| • Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” | | 1.500 |
| • Parafia Rzymsko-Katolicka | | 2.000 |
| • Uniwersytet Trzeciego Wieku | | 3.000 |
| • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski | | 3.080 |
| • Lubartowskie Towarzystwo Regionalne | | 1.310 |
| • Fabryka Aktywności Młodych | | 290 |
| • Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy | | 1.500 |
| - wydatki bieżące | 50.000 | 42.951 |
| z tego: | | |
| • nagrody Burmistrza | | 11.700 |
| • zakup materiałów i wyposażenia (mat. dekoracyjne, nagrody, statuetki, art. spożywcze) | | 3.911 |
| • zakup usług pozostałych (organ. imprezy kulturalnej Lubartowskie Annowanie) | | 27.340 |
| - wydatki inwestycyjne (budowa Lubart. Centrum Kultury) | 3.320.000 | 521.822 |
| - domy i ośrodki kultury | 1.100.000 | 1.100.000 |
| - dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury | 1.100.000 | 1.100.000 |
| - biblioteki | 1.124.000 | 1.104.300 |
| - dotacja dla Biblioteki Miejskiej | 830.000 | 810.300 |
| - wydatki inwestycyjne (Termomodernizacja budynku MBP) | 294.000 | 294.000 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| - ochrona zabytków | | |
| - dotację dla Klasztoru Ojców Kapucynów | 18.000 | 10.000 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Uchwalone w tym dziale środki na wydatki w wysokości **3.447.276 zł**, wydatkowano w wysokości **1.605.699 zł** z przeznaczeniem na :

| | Plan | Wykonanie |
|--|------------------|----------------|
| - obiekty sportowe | 2.707.079 | 874.158 |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | 832.829 | 832.009 |
| z tego: | | |
| • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 750 |
| • wynagrodzenia i pochodne | | 337.805 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | | 156.435 |
| • energia elektryczna | | 208.632 |
| • zakup usług zdrowotnych | | 920 |
| • zakup usług pozostałych | | 90.203 |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | | 1.416 |
| • różne opłaty i składki | | 649 |
| • ZFŚS | | 11.486 |
| • podatek od nieruchomości | | 23.023 |
| • pozostałe wydatki na rzecz budżetów | | 289 |
| • opłaty na rzecz budżetów | | 401 |
| - wydatki inwestycyjne | 1.874.250 | 42.149 |
| z tego: | | |
| • budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej | 1.850.000 | 17.904 |
| • modernizacja oświetlenia basenu | 16.000 | 15.995 |
| • zakup ciągnika do koszenia trawy | 8.250 | 8.250 |
| - instytucje kultury fizycznej | 263.771 | 263.764 |
| w tym: | | |
| • wynagrodzenia i pochodne | | 220.096 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | | 6.306 |
| • zakup energii elektr. | | 4.221 |
| • zakup usług zdrowotnych | | 85 |
| • zakup usług pozostałych | | 20.925 |
| • internet | | 1.228 |
| • usługi telefoniczne | | 2.098 |
| • delegacje służbowe | | 1.599 |
| • różne opłaty i składki | | 80 |
| • ZFŚS | | 3.829 |
| • szkolenia pracowników | | 3.297 |
| - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 476.426 | 467.777 |
| w tym: | | |
| - dotacje celowe | 307.000 | 304.681 |
| dla: | | |
| • MKS „Lewart” | | 73.000 |
| • MKS Lubartów | | 2.200 |
| • MKS „Lewart” AGS | | 133.500 |
| • Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „Nefryt” | | 5.000 |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord” | | 7.000 |

| | | |
|--|---------|---------|
| • MKS „Pogoń” | | 8.000 |
| • Stowarzyszenie OSP Lubartów | | 13.000 |
| • Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS” | | 10.800 |
| • Stowarzyszenia „Miejskie Koło Turystyki Rowerowej - RELAX” | | 6.000 |
| • Stowarzyszenia ALWERNIA | | 6.000 |
| • Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego | | 500 |
| • Polski Związek Wędkarski Koło Lubartów Staw | | 2.300 |
| • Klubu Aktywnych „Art.-fit” | | 6.000 |
| • Stowarzyszenie „Libra” | | 3.000 |
| • Polski Związek Emerytów i Rencistów | | 2.000 |
| • Lubartowski Klub Pływacki „SKALAR” | | 6.600 |
| • Klub Abstynenta „Nadzieja” | | 1.000 |
| • Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy | | 2.000 |
| • Uniwersytet Trzeciego Wieku | | 5.981 |
| • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | | 3.500 |
| • Centrum Pomocy „Otoczmy Troską Życie” | | 3.500 |
| • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „niech się serce obudzi” | | 3.800 |
| - wydatki bieżące na imprezy sportowe | 169.426 | 163.096 |
| z tego: | | |
| • nagrody Burmistrza | | 12.000 |
| • wynagrodzenia i pochodne | | 48.930 |
| • zakup materiałów (nagród, pucharów, statuetek, art. sportowych, itp.) | | 38.316 |
| • zakup usług zdrowotnych | | 4.832 |
| • zakup usług pozostałych (transport zawodników, pobyt dzieci węgierskich na kolonii itp.) | | 54.811 |
| • różne opłaty i składki (ubezpieczenia) | | 4.207 |

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

Zadania zlecone

Miasto w 2014 roku wykonało zadania zlecone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze.

Plan wydatków zadań zleconych na dzień 31 grudnia wynosił **5.602.335,41 zł**, wykorzystano środki w kwocie **5.551.669,42 zł** tj. **99,10 %**.

Dział 0010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosił **7.928 zł**, wydatkowano środki w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana na 2014 r. kwota **206.644 zł** została wykorzystana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| - sfinansowanie części wynagrodzeń 7,5 etatu administracji | 206.644 | 206.644 |

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

Ustalone w planie wydatków środki w kwocie **133.501 zł** zostały wydatkowane w kwocie **130.951 zł** z przeznaczeniem na:

| | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
|--|------|-----------|



| | | |
|--------------------------------------|--------|--------|
| - aktualizację spisu wyborców | 4.100 | 4.100 |
| - wybory do rad gmin | 96.221 | 93.671 |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego | 33.180 | 33.180 |

Dział 752 Obrona narodowa

Przeznaczona na wydatki w tym dziale kwota **1.000 zł.** została wykorzystana w pełnej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane środki w wys. **29.447 zł,** wydatkowane zostały w kwocie **29.271 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|----------------------------------|-------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 290 |
| • zakup podręczników | 28981 |

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 **550 zł.**

Dział 852 Opieka społeczna

Ustalona na wydatki w tym dziale kwota na realizację zadań zleconych w wysokości **5.220.815 zł** została wykorzystana w wysokości **5.175.325 zł** z przeznaczeniem na:

| | Plan | Wykonanie |
|--|------------------|------------------|
| - świadczenia rodzinne (wyplacono dla 1.124 osób) w tym: | 4.811.800 | 4.775.909 |
| - zasiłki rodzinne z dodatkami | | 1.711.491 |
| - zasiłki pielęgnacyjne | | 655.299 |
| - świadczenia pielęgnacyjne | | 415.064 |
| - zasiłki dla opiekunów | | 110.465 |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy | | 43.160 |
| - jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka | | 155.000 |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dla 221 osób) | | 1.423.143 |
| - składki na bezp. emerytalne i rentowe świadczeniobiorców | | 113.896 |
| - organizacja wypłat świadczeń | | 144.054 |
| - odsetki wypłacone dla opiekunów | | 4.337 |
| - składki zdrowotne za osoby pobierające św. pielęgn. i specjalny zasiłek opiekuńczy | 23.930 | 23.022 |
| - dodatki energetyczne (dla 163 gospodarstw) | 14.064 | 12.870 |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (17 osób) | 243.357 | 239.168 |
| - pomoc dla cudzoziemców (5 osób) | 8.183 | 8.098 |
| - pozostała działalność – realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 119.481 | 116.257 |

Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 3.

Wynik wykonania budżetu

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się deficytem w wysokości 424.287 zł.

W okresie sprawozdawczym Miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy w wys. 8.000.000 zł, dokonało spłaty kredytów w wysokości 2.635.200 zł



Na koniec okresu sprawozdawczego Miasto posiadało zadłużenie w wysokości 24.297.859,79 zł. z tytułu kredytów długoterminowych.

Należności Miasta wynosiły 4.841.465 zł, w tym zaległości: 4.074.059 zł. W 2014 roku Miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji.

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 14.315.770 zł, a wydatkowano środki w wysokości 6.968.486 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Przebudowa drogi powiatowej

W 2014 r. Miasto Lubartów udzieliło Powiatowi Lubartowskiemu dotacji jako partner do projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka – Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) – etap IV”. Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Lipowej na odcinku od ul. 3-go Maja do obwodnicy Lubartowa. Z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości 682.436 zł.

Budowa przejścia przez tor

Zadanie było realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zakład Linii Kolejowych w Lublinie i polegało na: wybudowaniu drogi łączącej ul. Krańcową z dworcem kolejowym w torach z płyt małogabarytowych oraz z kostki brukowej, zabezpieczeniu przejścia rogatkami, sygnalizatorami drogowymi, akustycznymi i monitoringiem, oświetleniu elektrycznym przejścia oraz oznakowaniu przejścia znakami i wskaźnikami. Po otrzymaniu faktury Miasto Lubartów zapłaciło PKP kwotę 150.000 zł.

Modernizacja, budowa i przebudowa dróg w Mieście

W ramach tego zadania z planowanej kwoty 1.111.500 zł wydatkowano środki w wys. 713.117 zł. na opracowanie projektów budowlanych przebudowy następujących dróg: ul. Kosmonautów, ul. Północna, ul. 1 Maja na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Szkolnej, ul. Akacyjowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Sławińskiego, ul. Dębowej, ul. Jaśminowej, ul. Mostowej, ul. Gojdana na odcinku od ul. Kleeberga do zakrętu, chodnika przy ul. Lubelskiej na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Piaskowa – Kolejowa w kierunku południowym do rowów odwadniających ul. Lubelskiej, ul. Jesionowej i łącznika Jesionowej, ul. Partyzanckiej, drogi wewnętrzne na osiedlu 3 Maja, droga dojazdowa do parkingu przy bibliotece oraz parkingu przy SP 4. Przebudowano ulicę Północną poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej po stronie południowej oraz zjazdów i dojeżdż do posesji. Przy ulicy 1 Maja wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na odcinku ulicy pomiędzy ul. Szkolną, a ulicą Lawendową oraz przebudowano chodnik. Przy ulicy Kozłowieckiej na odcinku 200 m wykonano warstwę podbudowy oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego.

Przebudowa skrzyżowania ul. Słowackiego, Lipowej i Firleja

Przedmiotem zadania była przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego, Lipowa i Firleja w Lubartowie z nowym dojazdem do Starostwa Powiatowego i jego osygnalizowaniem, polegająca na przebudowie jezdni i części chodników, wykonaniu i przebudowie wjazdów, przestawieniu latarni oświetleniowej kolidującej z budową wjazdu, dostosowaniu oznakowania pionowego i poziomego do zmienionej organizacji ruchu. Zadanie uzyskało dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 262.308,00 zł w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO –



DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ" oraz dotację z Powiatu Lubartowskiego udzieloną na podstawie umowy Partnerskiej z dnia 26 września 2013 r. w wysokości 135.990,50 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Lubartów. Zadanie zostało wykonane w całości w ramach zawartej z firmą umowy i wydatkowano środki w wysokości 543.962 zł.

Zakup nieruchomości

Na zakup nieruchomości w 2014 r. przeznaczono w budżecie Miasta środki w wys. 2.445.915 zł, wydatkowano kwotę 2.404.134 zł na zapłatę za grunty zakupione pod drogi gminne przy ul. Łąkowej (dz. 5/48 i cz. Dz. 317/4 obr. 11), ul. Szafirowej (dz. 24/2 obr. 12-Jacek), droga równoległa do ul. W.Śliwiny (dz. 994/1 obr. 7), drogi przy ul. Mickiewicza i Zielonej (196/33 i 196/38 obr. 10, dz. 160/7 i 160/8 obr. 11), droga od ul. Lipowej (dz. 77/6 obr. 3), droga Wschodnia, Rubinowa, Ametystowa, Szafirowa i poszerzenie Łąkowej (dz. 15/17, 15/20, 16/10, 35/2, 35/4, 35/6, 35/8, 35/10 obr. 12), działki przy ul. Zielonej (160/13), ul. Szafirowej (39/32 i 39/31) obr. 12), ul. Wschodniej (39/26 obr. 12), tereny przemysłowe o pow. 2,7354 ha od ZKGZL (dz. 39/3, 42/3, 43/3, 44, 45/3, 49/3, 50, 51/3, 54/3, 55, 56/2, 63/3, 66/2, 120/1, 121), działkę przy ul. Bohaterów Monte Casino (nr 506/6 obr. 1), przy skrzyżowaniu ul. Piaskowej i 1 Maja (0,5 cz. w dz. 116 obr. 11), przy ul. Gojdana (dz. 406/3 obr. 1), ul. Kozłowiecka (dz. 92/3 obr. 9), ul. Ametystowa, Rubinowa (dz. 4/5, 4/7, 39/14, 39/17, 39/19, 39/22 39/24 obr. 12), droga równoległa do Lipowej (dz. 84/3 obr. 3), ul. Wschodnia i Szafirowa (dz. 65/9, 63/4, 64/4 obr. 12) oraz tereny pod bud. mieszkaniowe (dz. 63/5, 64/5, 65/10 obr. 12). Zakupiono również grunty i budynek przeznaczone na mieszkania komunalne w obr. 1-Wincentów.

Budowa grobów

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 50.000 zł. wybudowano na cmentarzu komunalnym w Lubartowie 14 grobów dwumiejscowych i 4 groby jednomiejscowe. Wydatkowano na ten cel 44.599 zł.

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

W budżecie Miasta przeznaczono kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji, jednakże w 2014 roku nie wpłynął wniosek o przekazanie powyższej kwoty.

Przebudowa i przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w SP-4

Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 66.930 zł wydatkowano w 2014 roku kwotę 54.999 zł. W ramach zadania wyburzono ściany działowe, wymieniono armaturę, poszerzono wejścia, położono płytki ścienne i podłogowe oraz dostosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie obecnie obowiązujących norm i przepisów. Inwestycja była współfinansowana ze środków PFRON.

Rozbudowa SP-4

Na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 4 zarezerwowano w 2014 roku kwotę 1.000.000 zł. Zadanie jest realizowane przez SP 4. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 75.535 zł. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy szkoły.

Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej

Na inwestycję zarezerwowano w budżecie łącznie kwotę 2.000.000 zł (1.850.000 + 150.000), w ramach której planuje się wykonać dokumentację projektową obiektów sportowych oraz rozpocząć ich budowę. W planach znajduje się również zaprojektowanie i wybudowanie parkingu od ulicy Sławińskiego. W 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 17.904 zł na wykonanie dokumentacji.



Budowa oświetlenia

Na budowę oświetlenia w budżecie miasta przeznaczono środki w wys. 100.000 zł. Wykonano dokumentację oświetlenia drogowego ulic Wierzbowa, Jaśminowa, Czeremchowa, Zygmunta I Starego, Piaskowa oraz Kazimierza Wielkiego. Wybudowano oświetlenie ulicy Wierzbowej z 13 słupów z oprawami led na odcinku 591 m. Łącznie na te inwestycje wydatkowano środki w wysokości 96.300 zł.

Dokumentacje techniczne

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania Placu J. Piłsudskiego, opracowano audyt i wniosek o dofinansowanie projektu „Lubartów - dla dzieci, środowiska i przyszłych pokoleń”, koncepcję programowo-przestrzenno-budowlaną ul. Farnej oraz dokumentację przebudowy rowu burzowego. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 52.747 zł.

Przebudowa Hali Targowej

W 2014 roku rozpoczęto realizację zadania pn.: „Przebudowy budynku Hali Targowej i jej adaptacji na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek II 1”. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonawcą jest firma Flisbud Stanisław Flis z Warszawy. Roboty budowlane zostały zlecone wspólnie z inwestycją pn. „Rewitalizacja centrum Miasta Lubartowa - zagospodarowanie Rynku II – remont elewacji i dachu hali targowej wraz z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby biura doradztwa zawodowego”. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 kwietnia 2015 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 521.822 zł.

Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej II etap

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie zrealizowała projekt 2-letni 2013-2014 pod nazwą "Modernizacja Miejskiej biblioteki Publicznej w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36" o wartości całkowitej zadania – 1.532.795 zł. Dotacja Ministerstwa 1.149.596 zł. Udział własny – 383.199 zł.

W 2014 roku wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 294.000 zł.

Zakres robót w roku 2014 r obejmował remont placu i ogrodzenia z bramą wjazdową, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych i remont schodów zewnętrznych z montażem barierek ochronnych oraz remont generalny wewnątrz budynku, w ramach którego wykonano:

wymianę podłogi na płytki gres, remont schodów wewnętrznych, instalację pochwytów, wymianę stolarki drzwiowej, remont łazienek i dostosowanie ich do osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, centralne sterowanie ciepłem, wymianę instalacji elektrycznej, Położono instalację niskonapięciową: ochrony ppoż, ochrony przeciw włamaniowej i przeciw kradzieżowej oraz instalację sieci internetowej, nowe przyłącze światłowodowe. Pomalowano ściany i sufity. Przebudowano instalację wodno – kanalizacyjną oraz wybudowano kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem placu biblioteki, budowę parkingu na placu biblioteki i podjazdu dla niepełnosprawnych. Wymieniono ogrodzenie, bramę wjazdową i poręcze schodowe przy głównym wejściu. Zakupiono również wyposażenie biblioteki (zestawy komputerowe, urządzenia elektroniczne do systemu bibliotecznego, meble, sprzęt do utrzymania czystości w obiekcie, wyposażenie pokoju socjalnego, łazienek, serwerowni, wypożyczalni, czytelnicy).

Modernizacja oświetlenia basenu

Z zaplanowanych na to zadanie środków w wysokości 16.000 zł wydatkowano kwotę 15.995 zł na demontaż i wymianę starego oświetlenia jarzeniowego na oświetlenie energooszczędne, wymianę przewodów oraz zamontowanie energooszczędnych lamp awaryjnych.



Zakup ciągnika do koszenia trawy

W ramach tej inwestycji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie zakupił ciągnik do koszenia trawy za kwotę 8.250 zł.

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 2014 roku rozpoczęto realizację zadania pn.: „Rewitalizacja centrum Miasta Lubartowa - zagospodarowanie Rynku II – remont elewacji i dachu hali targowej wraz z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby biura doradztwa zawodowego”. W dniu 30 stycznia 2013 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 4.995.551,38 zł ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013 w ramach 3. Osi Priorytetowej Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 Rewitalizacja. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonawcą jest firma Flisbud Stanisław Flis z Warszawy. W 2014 r. wykonano część robót związanych z modernizacją dachu, elewacji i pomieszczenia wewnątrz budynku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 kwietnia 2015 r. W ramach zadania wydatkowano kwotę 583.219 zł. Roboty budowlane zostały zlecone wspólnie z inwestycją pn. „Przebudowa budynku Hali Targowej i jej adaptacji na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek II 1”. Na rok 2015 zaplanowano zakup i montaż wyposażenia biura doradztwa zawodowego i infokiosku.

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

Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do wspólnego projektu z Miastem Lublin i 11 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. Projekt jest realizowany w latach 2014-2015. W ramach projektu realizowane są zadania biura obsługującego współpracę gmin. Przetargi ogłoszone na opracowanie dokumentacji technicznej dla Lubartowa zostały unieważnione z powodu zbyt wysokich cen zaoferowanych przez wykonawców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu kwotę 7.146 zł na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w spotkaniach i realizacją projektu.

Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji

Na dofinansowanie projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w budżecie Miasta zarezerwowano środki w wys. 3.131 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.395 zł.

Termomodernizacja budynków szkolnych G-1, SP-1 i SP-3

W ramach pozycji budżetowej wykonano „Termomodernizację dachu i ściany północnej i zachodniej budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 im. KEN w Lubartowie”

Inwestycja obejmowała swoim zakresem m.in.:

- wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z dociepleniem,
- wykonanie ściany murowanej od strony północnej, nowych otworów okiennych,
- ocieplenie ścian zachodniej i północnej budynku wraz z częścią cokołową,
- demontaż i montaż stolarki okiennej, drzwiowej oraz parapetów zewnętrznych,
- montaż rynien i rur spustowych,

- wymiana obróbek blacharskich dachu,



**Wykonanie
dochodów w 2014 roku**

w zł.

| Dz | § | Źródło dochodów | Plan | Wykonan | Wskaź |
|-----|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 928 | 7 928 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami | 7 928 | 7 928 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 026 362 | 1 150 432 | 56,77 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 105 853 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 87 | - |
| | 6207 | Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 430 598 | 455 047 | 105,68 |
| | 6297 | Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1 128 068 | 186 335 | 16,52 |
| | 6299 | Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 15 388 | 4 812 | 31,27 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzym. z b.państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest.własnych | 452 308 | 398 298 | 88,06 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 040 286 | 3 655 668 | 51,92 |
| | 0470 | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 566 500 | 562 489 | 99,29 |
| | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw | 38 000 | - | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 27 833 | - |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 320 000 | 270 000 | 84,38 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 010 000 | 935 864 | 92,66 |
| | 0760 | Wpływy z tyt przekszt. prawa wieczyst. użytkow. przysług os fizycznej w prawo własności | 1 500 | 676 323 | 45088,23 |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst. | 5 044 286 | 652 767 | 12,94 |
| | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 30 000 | 27 527 | 91,76 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 6 647 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 22 218 | 74,06 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzym. z b.państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest.własnych | - | 474 000 | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 275 000 | 132 534 | 48,19 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 190 000 | 132 534 | 69,75 |
| | 2007 | Dotacje rozwojowe | 85 000 | - | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | - | 461 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 461 | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 396 394 | 236 233 | 59,60 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 3 200 | 1 531 | 47,83 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | 6 544 | 1308,90 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl majątkowych | 10 000 | 7 827 | 78,27 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | - | 51 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 7 602 | - |
| | 2007 | Dotacje rozwojowe | 175 100 | 5 100 | 2,91 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe | 900 | 900 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami | 206 644 | 206 644 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami | 50 | 34 | 68,20 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 133 501 | 130 951 | 98,09 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami | 133 501 | 130 951 | 98,09 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn nie posiadających osob prawnej | 30 332 549 | 31 726 585 | 104,60 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 545 263 | 16 728 895 | 101,11 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 800 000 | 700 702 | 87,59 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 10 080 000 | 10 850 262 | 107,64 |
| | 0320 | Podatek rolny | 70 400 | 74 434 | 105,73 |
| | 0330 | Podatek leśny | - | 46 | - |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 506 886 | 557 365 | 109,96 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej | 70 000 | 68 171 | 97,39 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 120 000 | 138 957 | 115,80 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 510 000 | 490 011 | 96,08 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000 | 97 114 | 80,93 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 500 000 | 522 760 | 104,55 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 0490 | Wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobier. przez jst na podst. odrębnych ustaw | 235 000 | 300 308 | 127,79 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 560 000 | 981 775 | 175,32 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 165 000 | 161 385 | 97,81 |
| 0910 | Odsetki od nietermin wplat z tytułu podatków i opłat | 50 000 | 53 107 | 106,21 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1 229 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 64 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 560 610 | 15 544 871 | 99,90 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 14 261 | 47,54 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 530 610 | 15 530 610 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 696 623 | 2 894 423 | 107,34 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 678 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 44 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 4 108 | - |
| 2007 | Dotacje rozwojowe | - | 43 980 | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej | 29 447 | 29 272 | 99,40 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 340 018 | 1 340 017 | 100,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 287 000 | 1 441 262 | 111,99 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej | - | 1 063 | - |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych | 40 158 | 32 999 | 82,17 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 000 | 550 | 18,33 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej | 3 000 | 550 | 18,33 |
| 852 | Opieka społeczna | 7 500 835 | 7 417 726 | 98,89 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 210 | 208 | 99,26 |
| 0830 | Wpływy z usług | 179 073 | 131 201 | 73,27 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 162 | 23 | 14,47 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 632 | 16 809 | 462,79 |
| 0980 | Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadc. z fund. alimentacyjnego | - | 35 162 | - |
| 2007 | Dotacje rozwojowe | 170 323 | 166 995 | 98,05 |
| 2009 | Dotacje rozwojowe | 9 017 | 8 841 | 98,04 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej | 5 220 815 | 5 175 325 | 99,13 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 910 103 | 1 876 800 | 98,26 |
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami | 7 500 | 6 362 | 84,82 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 546 137 | 487 742 | 89,31 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 5 955 | - |
| 2007 | Dotacje rozwojowe | 519 695 | 458 497 | 88,22 |
| 2009 | Dotacje rozwojowe | 26 442 | 23 290 | 88,08 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 239 682 | 200 894 | 83,82 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących | 188 839 | 151 356 | 80,15 |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa | 50 843 | 49 538 | 97,43 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 600 | 109 065 | 125,94 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 86 600 | 109 065 | 125,94 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 100 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 100 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 180 000 | 238 865 | 132,70 |
| 0830 | Wpływy z usług | 180 000 | 238 561 | 132,53 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 4 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 300 | - |
| | Razem | 67 026 507 | 63 936 027 | 95,39 |

**Wykonanie
wydatków w 2014 roku**

w zł.

| Symb | | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dz | Rozdz | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 928 | 9 392 | 94,60 |
| | 01030 | - izby rolnicze | 2 000 | 1 464 | 73,19 |
| | 01095 | - pozostała działalność | 7 928 | 7 928 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 397 803 | 2 994 811 | 68,10 |
| | 60014 | - drogi publiczne powiatowe | 682 436 | 682 436 | 100,00 |
| | 60016 | - drogi publiczne gminne | 3 715 367 | 2 312 375 | 62,24 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 978 535 | 3 537 443 | 88,91 |
| | 70001 | - zakłady gospodarki mieszk | 1 366 000 | 1 037 200 | 75,93 |
| | 70005 | - gospodarka gruntami i nieruch | 2 612 535 | 2 500 243 | 95,70 |
| 710 | | Działalność usługowa | 506 600 | 166 447 | 32,86 |
| | 71004 | - plany zagospodarowania przestrzennego | 156 600 | - | 0,00 |
| | 71035 | - cmentarze | 200 000 | 166 447 | 83,22 |
| | 71095 | - pozostała działalność | 150 000 | - | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 3 131 | 2 395 | 76,49 |
| | 72095 | - pozostała działalność | 3 131 | 2 395 | 76,49 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 514 267 | 7 006 918 | 93,25 |
| | 75011 | - urzędy wojewódzkie | 206 644 | 206 644 | 100,00 |
| | 75022 | - rady gmin | 173 100 | 148 893 | 86,02 |
| | 75023 | - urzędy gmin | 6 707 723 | 6 429 444 | 95,85 |
| | 75075 | - promocja gminy | 379 000 | 204 723 | 54,02 |
| | 75095 | - pozostała działalność | 47 800 | 17 214 | 36,01 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa | 133 501 | 130 951 | 98,09 |
| | 75101 | - urzędy nacz organów władzy | 4 100 | 4 100 | 100,00 |
| | 75109 | - wybory do rad gmin, wybory burmistrzów | 96 221 | 93 671 | 97,35 |
| | 75113 | - wybory do Parlamentu Europejskiego | 33 180 | 33 180 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | 75212 | - pozostałe wydatki obronne | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 121 200 | 966 | 0,80 |
| | 75405 | - komendy powiatowe Policji | 15 000 | - | 0,00 |
| | 75414 | - obrona cywilna | 1 200 | 966 | 80,51 |
| | 75421 | - zarządzanie kryzysowe | 105 000 | - | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 740 000 | 576 985 | 77,97 |
| | 75702 | - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 740 000 | 576 985 | 77,97 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000 | - | 0,00 |
| | 75818 | - rezerwy ogólne | 100 000 | - | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 027 921 | 31 959 357 | 96,76 |
| | 80101 | - szkoły podstawowe | 12 520 970 | 11 554 765 | 92,28 |
| | 80103 | - przedszkola przy szkołach podstawowych | 492 194 | 478 869 | 97,29 |
| | 80104 | - przedszkola | 9 396 149 | 9 353 731 | 99,55 |
| | 80110 | - gimnazja | 6 917 640 | 6 908 476 | 99,87 |
| | 80113 | - dowożenie uczniów do szkół | 144 500 | 135 768 | 93,96 |
| | 80120 | - licea ogólnokształcące | 3 385 931 | 3 366 919 | 99,44 |
| | 80146 | - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 96 228 | 88 562 | 92,03 |
| | 80195 | - pozostała działalność | 74 309 | 72 267 | 97,25 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 523 000 | 306 020 | 58,51 |
| | 85153 | - przeciwdziałanie narkomanii | 30 000 | 18 777 | 62,59 |
| | 85154 | - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 470 000 | 266 693 | 56,74 |
| | 85195 | - pozostała działalność | 23 000 | 20 550 | 89,35 |
| 852 | | Opieka społeczna | 10 231 807 | 9 938 009 | 97,13 |
| | 85201 | - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 000 | - | 0,00 |
| | 85202 | - domy pomocy społecznej | 387 700 | 384 394 | 99,15 |
| | 85204 | - rodziny zastępcze | 32 652 | 22 644 | 69,35 |
| | 85205 | - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 660 | 7 659 | 52,24 |
| | 85206 | - wspieranie rodziny | 59 154 | 53 440 | 90,34 |
| | 85212 | - świadczenia rodzinne | 4 811 800 | 4 775 909 | 99,25 |
| | 85213 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 280 | 56 032 | 97,82 |
| | 85214 | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 900 874 | 865 931 | 96,12 |
| | 85215 | - dodatki mieszkaniowe | 473 056 | 421 767 | 89,16 |
| | 85216 | - zasiłki stałe | 400 714 | 395 588 | 98,72 |
| | 85219 | - ośrodki pomocy społecznej | 1 710 772 | 1 701 616 | 99,46 |
| | 85228 | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 551 105 | 442 316 | 80,26 |
| | 85231 | - pomoc dla cudzoziemców | 8 183 | 8 098 | 98,97 |
| | 85295 | - pozostała działalność | 814 857 | 802 615 | 98,50 |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 596 137 | 528 026 | 88,57 |
| | 85395 | - pozostała działalność | 596 137 | 528 026 | 88,57 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 313 298 | 263 732 | 84,18 |
| | 85415 | -pomoc materialna dla uczniów | 313 298 | 263 732 | 84,18 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 794 345 | 2 484 040 | 88,90 |
| | 90002 | - gospodarka odpadami | 265 634 | 265 632 | 100,00 |
| | 90003 | - oczyszczanie miast | 572 298 | 568 961 | 99,42 |
| | 90004 | - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 209 680 | 209 407 | 99,87 |
| | 90005 | - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 147 241 | - | 0,00 |
| | 90015 | - oświetlenie ulic, placów i dróg | 991 400 | 908 562 | 91,64 |
| | 90019 | - wpływy i wyd. związ. z gromadz. środków z tyt opłat i kar za korzyst. ze środow. | 50 000 | 47 988 | 95,98 |
| | 90095 | - pozostała działalność | 558 092 | 483 490 | 86,63 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 682 000 | 2 848 123 | 50,13 |
| | 92105 | - pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 440 000 | 633 823 | 18,43 |
| | 92109 | - domy i ośrodki kultury | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00 |
| | 92116 | - biblioteki | 1 124 000 | 1 104 300 | 98,25 |
| | 92120 | - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 18 000 | 10 000 | 55,56 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 447 276 | 1 605 699 | 46,58 |
| | 92601 | - obiekty sportowe | 2 707 079 | 874 158 | 32,29 |
| | 92604 | - instytucje kultury fizycznej | 263 771 | 263 764 | 100,00 |
| | 92605 | - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 476 426 | 467 777 | 98,18 |
| | | Ogółem | 74 121 749 | 64 360 315 | 86,83 |

WYKONANIE
wydatków na zadania zlecone w 2014 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | Wskaźn. |
|-------|--------|---|------------------|------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 928 | 7 928 | 100,00 |
| | 01095 | - pozostała działalność | 7 928 | 7 928 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 206 644 | 206 644 | 100,00 |
| | 75011 | - urzędy wojewódzkie | 206 644 | 206 644 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 133 501 | 130 951 | 98,09 |
| | 75101 | - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 100 | 4 100 | 100,00 |
| | 75109 | - wybory do rad gmin | 96 221 | 93 671 | 97,35 |
| | 75113 | wybory do Parlamentu Europejskiego | 33 180 | 33 180 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | 75212 | - pozostałe wydatki obronne | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 447 | 29 271 | 99,40 |
| | 80101 | - szkoły podstawowe | 29 447 | 29 271 | 99,40 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 000 | 550 | 18,33 |
| | 85195 | - pozostała działalność | 3 000 | 550 | 18,33 |
| 852 | | Opieka społeczna | 5 220 815 | 5 175 325 | 99,13 |
| | 85212 | - świadczenia rodzinne | 4 811 800 | 4 775 909 | 99,25 |
| | 85213 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 930 | 23 022 | 96,21 |
| | 85215 | - dodatki mieszkaniowe | 14 064 | 12 870 | 91,51 |
| | 85228 | - usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze | 243 357 | 239 168 | 98,28 |
| | 85231 | - pomoc dla cudzoziemców | 8 183 | 8 098 | 98,97 |
| | 85295 | - pozostała działalność | 119 481 | 116 257 | 97,30 |
| | | Ogółem | 5 602 335 | 5 551 669 | 99,10 |

Wykonanie
zadań inwestycyjnych w 2014 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rozdz. | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|------------|--|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | | % |
| I | Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi | Razem | 12 002 339 | 5 675 800 | 47,29 |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej | 60014 | 682 436 | 682 436 | 100,00 |
| 2 | Budowa przejścia przez tory | 60016 | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| 3 | Modernizacja, budowa i przebudowa dróg w mieście | 60016 | 1 111 500 | 713 117 | 64,16 |
| 4 | Przebudowa skrzyżowania Słowackiego-Lipowa-Firleja | 60016 | 642 308 | 543 962 | 84,69 |
| 5 | Zakup nieruchomości | 70005 | 2 445 915 | 2 404 134 | 98,29 |
| 6 | Budowa grobów | 71035 | 50 000 | 44 599 | 89,20 |
| 7 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla KPP | 75405 | 15 000 | - | - |
| 8 | Przebudowa i przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w SP-4 | 80101 | 66 930 | 54 999 | 82,17 |
| 9 | Rozbudowa SP-4 | 80101 | 1 000 000 | 75 535 | 7,55 |
| 10 | Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej | 85154 | 150 000 | - | - |
| 11 | Budowa oświetlenia | 90015 | 100 000 | 96 300 | 96,30 |
| 12 | Dokumentacje techniczne | 90095 | 100 000 | 52 747 | 52,75 |
| 13 | Przebudowa Hali Targowej | 92105 | 3 320 000 | 521 822 | 15,72 |
| 14 | Termomoderniz. budynku Biblioteki Miejskiej II etap | 92116 | 294 000 | 294 000 | 100,00 |
| 15 | Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej | 92601 | 1 850 000 | 17 904 | 0,97 |
| 16 | Modernizacja oświetlenia basenu | 92601 | 16 000 | 15 995 | 99,97 |
| 17 | Zakup ciągnika do koszenia trawy | 92601 | 8 250 | 8 250 | 100,00 |
| 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 | 2 313 431 | 1 292 686 | 55,88 |
| 1 | Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartowa - zagospodarowanie Ryneku II | 60016 | 1 155 309 | 583 219 | 50,48 |
| 2 | Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - środki na opracowanie dokumentacji | 60016 | 307 750 | 7 146 | 2,32 |
| 3 | Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji | 72095 | 3 131 | 2 395 | 76,49 |
| 4 | Termomodernizacja budynków szkolnych G-1, SP-1 i SP-3 | 80110 | 700 000 | 699 926 | 99,99 |
| 5 | Lubartów przyjazny środowisku-wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza | 90005 | 147 241 | - | - |
| | Ogółem | | 14 315 770 | 6 968 486 | 48,68 |

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp za 2014 rok

| 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 | 1 819 306 | 1 595 853 | 1 819 306 | 1 595 853 | - |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 0 | 434500 | 381865,87 | 434500 | 381865,87 | - |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 0 | 7 350 | 2 690 | 7 350 | 2 690 | - |
| | | Szkoła Podstawowa nr 3 | 0 | 367 000 | 335 060 | 367 000 | 335 060 | - |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 0 | 60 150 | 44 116 | 60 150 | 44 116 | - |
| | 80104 | Przedszkola | 0 | 948450 | 835031,71 | 948450 | 835031,71 | - |
| | | Przedszkole nr 1 | 0 | 167 800 | 154 986 | 167 800 | 154 986 | - |
| | | Przedszkole nr 2 | 0 | 162 500 | 155 239 | 162 500 | 155 239 | - |
| | | Przedszkole nr 4 | 0 | 435 300 | 384 728 | 435 300 | 384 728 | - |
| | | Przedszkole nr 5 | 0 | 182 850 | 140 078 | 182 850 | 140 078 | - |
| | 80110 | Gimnazja | 0 | 409356 | 360123,52 | 409356 | 360123,52 | - |
| | | Gimnazjum nr 1 | 0 | 230 886 | 211 197 | 230 886 | 211 197 | - |
| | | Gimnazjum nr 2 | 0 | 178 470 | 148 927 | 178 470 | 148 927 | - |
| | 80120 | Licea Ogólnokształcące | 0 | 27000 | 18831,48 | 27000 | 18831,48 | - |
| | | LO II | 0 | 27 000 | 18 831 | 27 000 | 18 831 | - |

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta uchwałą Nr XLII/230/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 20 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami zawiera w swej treści prognozę kwoty długu obejmującą lata 2011-2024, wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2020 oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku planowane dochody stanowiły kwotę 67.026.507 zł. a wykonane zostały w kwocie 63.936.028 zł. Planowane wydatki w wys. 74.121.749 zł zostały wykonane w kwocie 64.360.315 zł.

Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wys. 424.287 zł.. Planowane przychody w wys. 9.730.442 zł. zostały wykonane w kwocie 8.837.652,37 zł, z tego: kredyt to kwota 8.000.000, a wolne środki to 837.652 zł. Planowane na rok 2014 rozchody w kwocie 2.635.200 zł. zostały wykonane w pełnej wysokości.

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Miasta wynosiło 24.297.859,79 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 – 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 pomimo zakończonej realizacji został ponownie wprowadzony do WPF na lata 2014-2018 Uchwałą Nr XLV/244/14 z dnia 28.03.2014 r. Limit zobowiązań stanowi kwotę 126.625 zł i są to środki przeznaczone na zakup dostępu do internetu dla beneficjentów projektu. Na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł. Wartość zadania w ciągu roku nie uległa zmianie.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla 50 gospodarstw domowych w latach 2014-2020. Projekt został wprowadzony do WPF na lata 2014-2020 Uchwałą Nr XLVIII/268/14 z dnia 30.06.2014 r. Limit zobowiązań stanowi kwotę 108.000 zł, z czego w budżecie 2014 roku zabezpieczono środki w wysokości 4.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość zadania nie zmieniła się.



Przedsięwzięcia majątkowe

1. Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawienie jakości powietrza – zadanie to o wartości 10.720.044 zł zapisane zostało w 2014 roku jednakże nie zostało zrealizowane. W dniu 16 stycznia 2015 r. projekt został wybrany do dofinansowania. Zadanie ma polegać na zakupie i instalacji 717 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych (707), budynkach wspólnot mieszkaniowych (3), budynku spółdzielni mieszkaniowej (1) oraz budynkach użyteczności publicznej (6) zlokalizowanych na terenie Miasta Lubartów.

W 2012 r. opracowano studium wykonalności oraz złożono wnioszek o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. kwoty 9.148.629,90 zł w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL na lata 2007-2013. Uchwałą Nr II/11/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku zadanie zostało wpisane do przedsięwzięć WPF pod poz. 1.1.2.1. W wydatkach roku 214 pozostawiono środki własne w wysokości 147.214 zł, natomiast kwotę 10.572.803 zł zapisano w limicie wydatków na rok 2015. Do końca roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków. Limit zobowiązań to kwota 10.720.044 zł. Zadanie będzie realizowane w całości w 2015 roku.

2. Termomodernizacja budynków szkolnych G-1, SP-1, SP-3 – wartość zadania stanowi kwotę 12.000.000 zł. W roku 2014 Miasto planuje wydatkować środki w wys. 2 362 677 zł. W roku 2015 realizacja zadania zostanie zakończona, a na ten cel przeznaczone zostaną środki w wysokości 9.637.323 zł. Udział Miasta stanowi 30% wartości zadania, 70% to środki pozyskane z budżetu UE. Uchwałą Nr II/11/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku dokonano w budżecie roku 2014 pozostawiono środki w wysokości 700.000, natomiast kwota 9.637.323 zł zapisana na rok 2015 pozostała bez zmian. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 699.926 zł.

3. Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Zadanie zostało wprowadzone uchwałą Nr XLV/244/14 z dnia 28.03.2014 r. i będzie realizowane w latach 2014-2015. Wartość zadania i limit zobowiązań wynosi 309.550 zł. Na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 307.750 zł, a wydatkowano kwotę 3.548 zł. W ramach projektu Miasto realizuje współpracę z pozostałymi gminami wchodzącymi w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przygotowywane są dokumenty strategiczne dotyczące Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wartość zadania w trakcie roku nie zmieniła się.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Opracowanie monografii Lubartowa – Promocja Miasta – zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLVIII/268/14 z dnia 30.06.2014 r i będzie realizowane w latach 2014-2015. W roku 2014 zostanie zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie monografii natomiast wykonanie i płatność nastąpi w roku 2015. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 55.000 zł i do końca roku 2014 nie uległa zmianie.

2. Zimowe utrzymanie dróg – w roku 2013 w wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę na lata 2013-2016 na zadanie bieżące pod nazwą zimowe utrzymanie dróg w Mieście na kwotę 787.109,40 zł. Do końca okresu sprawozdawczego kwota ta nie uległa zmianie.

Przedsięwzięcia majątkowe

1. Budowa obiektów sportowych – wartość zadania i limit zobowiązań to kwota 7.000.000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015. W roku 2014 miały być wydatkowane środki własne w wysokości 2.000.000 zł. W roku 2015 kwota ta wyniesie 5.000.000 zł. Miasto czyni starania o pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz



Totalizatora Sportowego oraz z innych źródeł. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie. Wydatkowano środki w wysokości 19.904 zł..

2. Rozbudowa SP-4 – wartość całego zadania i limit zobowiązań to kwota 1.950.000 zł. w roku 2014 planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Celem projektu jest uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej poprzez nadbudowę kondygnacji na jednym skrzydle budynku. Na rok 2014 zaplanowano wydatkowanie kwoty 1.000.000 zł. Wartość zadania na koniec okresu sprawozdawczego pozostała bez zmian. Wydatkowano środki w wysokości 75.535 zł na wykonanie dokumentacji.

Gwarancje i poręczenia:

Miasto nie posiada poręczeń i gwarancji.



**Informacja o stanie mienia komunalnego
stan na dzień 31.12.2014r.**

MIENIE GMINNE

1. Zestawienie wg formy władania i zagospodarowania terenu

| Forma władania | Zagospodarowanie | Ilość działek szt. | Łączna powierzchnia m ² | Wartość |
|---|--|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| W bezpośrednim zarządzie | Pasy drogowe | 988 | 892208 | 17094938,34 |
| | 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 | 5977 | 280428,86 |
| | Infrastruktura techniczna komunalna | 2 | 7485 | 172090,02 |
| | Infrastruk.techniczna (pozostała -bocznice kolejowe, stacje trafo itp.) | 31 | 9909 | 97053,64 |
| | Inne obiekty gminne (targowisko miejskie, itp..) | 7 | 8586 | 524174,70 |
| | Ogródki przydom. i działkowe | 2 | 17493 | 262395,00 |
| | Zieleń urządzona (parki, skwery, place zabaw itp.) | 12 | 160104 | 637943,76 |
| | Zieleń nieurzadzona (tereny zieleni miejskiej i osiedlowej bez jej urządzania) | 47 | 21408 | 338653,85 |
| | Strefy ochronne (wokół oczyszczalni ścieków) | 14 | 30222 | 85771,16 |
| | Nieużytki (działki nabyte do zasobu Gminy odługujące i nieużytkowane rolniczo) | 444 | 659090 | 8294173,15 |
| | Inne(nie wymienione wyżej) | 20 | 74421 | 1590034,72 |
| | Zagospod. przez sąsiadów | 7 | 1140 | 16034,16 |
| Rola | 9 | 38101 | 96392,00 | |
| Razem w bezpośrednim zarządzie gminy | | 1639 | 1944040 | 30097842,80 |
| 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 nieurzadzona | 5 | 13816 | 863218,00 |
| | Nieużytki | 9 | 26121 | 453965,43 |
| | Inne | 2 | 4251 | 63765,00 |
| | Razem w trwałym zarządzie jednostek | | 71 | 132677 |

(Handwritten signature)

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------|--------------------|
| Zarządzane przez inne jednostki | Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy – zarządzane przez PGK) | 17 | 16293 | 141923,98 |
| | Infrastruk. techniczna (komunalna – oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody w Nowodworze) | 12 | 12724 | 197929,45 |
| | Inne obiekty gminne (cmentarz przy ul. Gazowej) | 22 | 67600 | 534889,00 |
| | Ogródki przydom. i działkowe | 24 | 55001 | 825015,00 |
| | Zieleń nieurzędzona (tereny zieleni osiedlowej) | 1 | 10227 | 153405,00 |
| | Nieużytki (tereny ogródków działkowych odlogujące i niezagospodarowane pod działalność ogrodniczą) | 4 | 3495 | 52425,00 |
| | Inne (nie wymienione wyżej) | 3 | 1769 | 26535,00 |
| | Razem zarządzane przez inne jednostki | 83 | 167109 | 1932122,43 |
| Dzierżawa (dot. działek wydzierżawionych w całości) | Pasy drogowe | 6 | 759 | 8325,00 |
| | Grunty pod innymi budynkami gminnymi (budynki do działalności handlowo – usługowej itp.) | 5 | 6696 | 88293,80 |
| | Zieleń urzędzona | 1 | 339 | 5085,00 |
| | Nieużytki (tereny nieużytkowane rolniczo) | 2 | 8778 | 4762,00 |
| | Inne (nie wymienione wyżej) | 1 | 92 | 1380,00 |
| | Zagospod. przez sąsiadów (grunty dzierżawione przez sąsiadów w celu powiększenia ich działek) | 5 | 2829 | 121153,00 |
| | Rola | 14 | 57424 | 307422,00 |
| | Razem w dzierżawie | 34 | 76917 | 536420,80 |
| Użyczenie | Składowisko odpadów (wysypisko śmieci w Nowodworze) | 12 | 48774 | 705020,00 |
| | Razem w użyczeniu | 12 | 48774 | 705020,00 |
| Użytkowanie | Inne(rów ściekowy) | 1 | 9483 | 142245,00 |
| | Razem w użytkowaniu | 1 | 9483 | 142245,00 |
| Użytkowanie wieczyste | Pasy drogowe (grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Lubartów wykorzystane pod pasy drogowe) | 2 | 1933 | 20773,32 |
| | Parkingi i garaże (garaże ul. Annoborska, ul. Nowodworska) | 2 | 1905 | 4210,05 |
| | Budynki mieszkalne | 22 | 28535 | 262160,00 |
| | Inne budynki gminne | 2 | 1102 | 3808,21 |
| | Infrastruktura techniczna (komunalna) | 25 | 45403 | 643027,40 |
| | Infrastruk. techniczna (pozostała – stacje "trafo") | 32 | 1961 | 27561,21 |
| | Ogródki przydom. i działkowe (Polski Związek Ogródków Działkowych) | 6 | 173800 | 2607000,00 |
| | Strefy ochronne | 5 | 11523 | 12135,57 |
| | Inne (tereny pod budownictwem mieszkaniowym) | 149 | 337910 | 2413228,36 |
| | Razem w użytkowaniu wieczystym | 245 | 604072 | 5973130,80 |
| Inne | Inne (nie wymienione wyżej) | 4 | 1171 | 17565,00 |
| | Razem inne | 4 | 1171 | 17565,00 |
| | BURMISTRZ Ogółem | 2089 | 2984243 | 42040254,88 |

mgr inż. Janusz Rudziński

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 | 24 | 44090.34 | |
| 4-2.200/23;1 | 978.74 | ul. Słowackiego 41A | 5.00 | 40 | 22 | 279024.91 | |
| 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 | 31 | 200527.29 | |
| 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 | 0.00 | 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 | 13 | 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 | 11 | 91264.10 | |
| 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 | |
| 7-4.601/2;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 | |

BURMISTRZ
mgr inż. Janusz Bodziacki

OBRÓT NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R.

| Forma władania | Zagospodarowanie | Stan na 01.01.2014r. | | Ubyło | | Przybyło | | Stan na 31.12.2014r. | |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 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 | 946 | 883347 | | | 42 | 8861 | 988 | 892208 |
| | Parkingi i garaże | 41 | 15767 | | 57 | | | 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.) | 9 | 4600 | | | 2 | 1377 | 11 | 5977 |
| | Infrastruktura techniczna komunalna | 2 | 7485 | | | | | 2 | 7485 |
| | Infrastruk.techniczna (pozostała -bocznice kolejowe, stacje trafo itp.) | 34 | 10799 | 3 | 890 | | | 31 | 9909 |
| | Inne obiekty gminne (targowisko miejskie) | 7 | 8586 | | | | | 7 | 8586 |
| | Ogródki przydom. i działkowe | 2 | 17493 | | | | | 2 | 17493 |
| | Zieleń urządzona (parki, skwery, place zabaw itp.) | 12 | 160104 | | | | | 12 | 160104 |
| | Zieleń nieurzządzona (tereny zieleni miejskiej i osiedlowej bez jej urządzania) | 53 | 34498 | 6 | 13090 | | | 47 | 21408 |
| | Strefy ochronne (wokół oczyszczalni ścieków) | 14 | 30222 | | | | | 14 | 30222 |
| | Nie użytki (działki nabyte do zasobu Gminy odłogujące i nieużytkowane rolniczo) | 427 | 630154 | | | 17 | 28936 | 444 | 659090 |
| | Inne(nie wymienione wyżej) | 20 | 88956 | | 14535 | | | 20 | 74421 |
| | Zagospod. przez sąsiadów | 7 | 1140 | | | | | 7 | 1140 |
| Rola | 9 | 38101 | | | | | 9 | 38101 | |
| 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 | 3 | 1777 | | | 2 | 12039 | 5 | 13816 |
| | Nie użytki | 3 | 17340 | | | 6 | 8781 | 9 | 26121 |
| | Inne | 2 | 4251 | | | | | 2 | 4251 |
| Zarządzane przez inne | Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy – zarządzane przez PGK) | 12 | 10970 | | | 5 | 5323 | 17 | 16293 |
| | Infrastruk.techniczna (komunalna – oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody w Nowodworze) | 12 | 12724 | | | | | 12 | 12724 |
| | Inne obiekty gminne (cmentarz przy ul. Gazowej) | 22 | 67600 | | | | | 22 | 67600 |
| | Ogródki przydom. 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 | | | | | 3 | 1769 |

8

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|----------------|
| Dzierżawa | Pasy drogowe | 6 | 759 | | | | 6 | 759 | |
| | Grunty pod innymi budynkami gminnymi (budynki do działalności handlowo – usługowej itp.) | 6 | 7179 | 1 | 483 | | 5 | 6696 | |
| | Zieleń urządzona (teren zieleni na którym usytuowany jest kiosk handlowy) | 1 | 339 | | | | 1 | 339 | |
| | Nieuzytki (tereny nieużytkowane rolniczo) | 2 | 8778 | | | | 2 | 8778 | |
| | Inne (nie wymienione wyżej) | 1 | 92 | | | | 1 | 92 | |
| | Zagospod. 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 | 9483 | |
| Użytkownie Wieczyste | Pasy drogowe (grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Lubartów wykorzystane pod pasy drogowe) | 6 | 3056 | 4 | 1123 | | 2 | 1933 | |
| | Parkingi i garaże (garaże ul. Annoborska, ul. Nowodworska) | 2 | 1905 | | | | 2 | 1905 | |
| | Budynki mieszkalne | 25 | 34259 | 3 | 5724 | | 22 | 28535 | |
| | Inne budynki gminne | 2 | 1102 | | | | 2 | 1102 | |
| | Infrastruktura techniczna (komunalna) | 25 | 45403 | | | | 25 | 45403 | |
| | Infrastruk.techniczna (pozostała – stacje "trafo") | 32 | 1961 | | | | 32 | 1961 | |
| | Ogródki przydom. i działkowe (Polski Związek Ogródków Działkowych) | 6 | 173800 | | | | 6 | 173800 | |
| | Strefy ochronne | 5 | 11523 | | | | 5 | 11523 | |
| | Inne (tereny pod budownictwem mieszkaniowym) | 167 | 347549 | 18 | 9639 | | 149 | 337910 | |
| Inne | Inne (nie wymienione wyżej) | 4 | 1171 | | | | 4 | 1171 | |
| | RAZEM | 2050 | 2964467 | 35 | 45541 | 74 | 65317 | 2089 | 2984243 |

BURMISTRZ
mgr inż. Janusz Bodziacki