

**Zarządzenie Nr VII/673/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 p-kt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

W przyjętym uchwałą Nr VII/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. budżecie Miasta na 2017 rok:

- planowane dochody stanowiły kwotę - 84.686.667 zł
- planowane wydatki stanowiły kwotę - 90.160.267 zł

Budżet w ciągu I półrocza ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2017 roku ustalono:

- dochody w wys. - **87.246.665 zł**
- wydatki w wys. - **93.346.387 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 3.326.400 zł, a przychody kwotę 9.426.122 zł, w tym: wolne środki 5.526.122 zł i przychody z kredytów 3.900.000 zł. Planowany deficyt wynosił 6.099.722 zł, a na jego pokrycie planowano przeznaczyć wolne środki w wys. 2.199.722 zł i przychody z kredytu w wys. 3.900.000 zł.

Następujące w trakcie I półrocza zmiany planu dochodów i wydatków dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz zmian wysokości innych dochodów, które wystąpiły w działach: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność (tylko wydatki), gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy, bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa (tylko wydatki) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody

Planowane dochody ogółem budżetu Miasta w kwocie **87.246.665 zł**, na dzień 30 czerwca zrealizowane zostały w wysokości **42.436.697 zł**, co stanowi **48,64 %** planu.

Wykonanie dochodów według działów gospodarki narodowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił **4.899 zł**, wykonanie **4.899 zł**, była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego).

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale na rok 2017 zostały zaplanowane w wysokości **1.426.200 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **340 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat (odszkodowanie od ubezpieczenia za zbitą szybę)	-	340
- środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (LUW)	800.000	-



- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (od UG Lubartów) 626.200 -

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok 2017 wynosił **6.292.228 zł**. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości **1.306.513 zł**, w tym z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka)	10.000	13.143
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchom.	600.000	565.402
- wpływy z tyt. kosztów egzekuc, opł. komorniczej i kosztów up.	-	294
- wpływy z różnych opłat (za zaj.nieruchom, koszty rozgraniczenia)	65.000	10.167
- wpływy z dywidend	300.000	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	890.000	465.296
- wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1.000	3.111
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4.424.228	242.531
- pozostałe odsetki	-	7.332
- wpływów z różnych dochodów	2.000	-763

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale na 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości **273.800 zł**, a w I półroczu zostały wykonane w wys. **100.552 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż grobów – 86.734, zwrot VAT za 2016 r. – 13.818)	200.000	100.552
- dotacje rozwojowe (Min.Fin. – plan gosp. niskoemisyjnej)	73.800	-

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2017 rok stanowiły kwotę **373.982 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wpływy w wysokości **268.026 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z tyt. kosztów egzekuc, opł. komorniczej i kosztów up.	-	80
- wpływy z różnych opłat (prowizja za terminowe odprowadzanie pod.doch i składek na ubezpie. Społeczne – 882, za udostępnienie danych – 62, zapł.od LOK za odsprzedaż .albumu -4.788)	500	5.732
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	7.000	-
- wpływy z różnych dochodów (Za drewno)	-	507
- dotacje rozwojowe (ref.wynagr. prac. Biura ZIT LOF)	10.800	-
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone bieżące	355.632	261.699
- dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	50	8

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

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosiła **4.470 zł**, w I półroczu 2017 r. otrzymano dotację w wysokości **2.232 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- aktualizację spisu wyborców	4.470	2.232



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

Plan dochodów na 2017 r. wynosił **33.494.605 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w wysokości **16.994.296 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	18.302.105	8.352.255
- podatek dochodowy od osób prawnych	930.000	522.267
- podatek od nieruchomości	11.269.000	6.170.132
- podatek rolny	71.500	54.677
- podatek leśny	-	56
- podatek od środków transportowych	640.000	344.984
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	80.000	29.802
- podatek od spadków i darowizn	75.000	41.478
- wpływy z opłaty skarbowej	300.000	160.056
- wpływy z opłaty targowej	50.000	24.556
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500.000	362.083
- wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	310.000	297.696
- podatek od czynności cywilnoprawnych	780.000	513.627
- wpływy z tytułu kosztów egzekuc, opł. komorniczej i kosztów up.	-	2.625
- wpływy z różnych opłat (parkometry i opł. abon.- 86.463, podw. opł. parking.- 7.122)	165.000	93.585
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	22.000	23.857
- pozostałe odsetki	-	165
- wpływy z różnych dochodów (Zwrot dot. za 2016 r. – MKRPA – 66, kara za niet.wpłatę za koncesję – 329))	-	395

Na 30.06.2017 r. stan zaległości wymagalnych w podatkach i opłatach wynosił 1.163.031 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.067.299 zł, w tym:
 - osoby prawne 360.721 zł,
 - osoby fizyczne 706.578 zł,
- podatek rolny – 5.265 zł, w tym:
 - osoby prawne 83 zł,
 - osoby fizyczne 5.182 zł,
- podatek leśny – 7 zł, w tym:
 - osoby prawne 7 zł,
- podatek od środków transp. – 31.424 zł, w tym:
 - osoby fizyczne 31.424 zł,
- pod. od działaln. gospod. – karta podatk. – 25.903 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 9.127 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – zaj. pasa drogowego – 18.364 zł,
- wpływy z różnych opłat – 3.780 zł,
- pod. od czynności cywilnoprawnych – 533 zł,
 - osoby fizyczne 533 zł,
- pozost. odsetki – 1.329 zł.

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

- FERNO Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o.



- „BOX CENTER” A. i R. Spółka jawna
- Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o. w upadłości
- HAWE Telekom
- Nieruchomości 2 Lalak Properties
- PHU „INWOD”
- Glen Brook Investment Sp. z o.o.

Wobec Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o. i „Glen Brook Investment Sp. z o.o.” została zgłoszona wierzytelność, wobec HAWE Telekom jest prowadzone postępowanie sanacyjne a w PHU „INWOD” prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne.. Dla pozostałych dłużników (osoby prawne) wystawiono 11 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. W stosunku do osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w I półroczu 2017 r. dokonano jednego wpisu do hipoteki przymusowej, wystawiono 12 tytułów wykonawczych, 367 upomnień oraz podjęto 91 działań informacyjnych. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wystawiono 44 szt. upomnień i 11 działań informacyjnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów na 2017 rok wynosił **17.724.427 zł**, dochody te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **10.973.616 zł**. z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- odsetki od środków pieniężnych	50	270
- subwencja ogólna	17.724.377	10.973.346

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wys. **2.741.688 zł**, w I półr. zostały zrealizowane w kwocie **1.414.609 zł**. w tym:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagr. dla płatnika - 2.273, rozliczenie końcowe projektu „Erazmus” – 11.332)	-	13.605
- dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań własnych	1.105.188	552.588
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1.636.500	848.416

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane na kwotę **2.400 zł**. dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wys. **1.551 zł** w tym:

- pozostałe odsetki	-	1
- dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	2.400	1.400
- wpływy ze zwrotu niewykorzyst. dotacji oraz płatności (co?)	-	150

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody wynoszą **2.165.312 zł**, a zrealizowane zostały w wys. **1.183.925 zł** z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	213	191
- wpływy z usług	163.119	111.510
- pozostałe odsetki	100	330
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62.285	16.237
- dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	312.595	190.933
- dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1.626.300	864.290



– dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	700	434
---	-----	-----

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane w tym dziale dochody stanowiły kwotę **30.000 zł**, w I półroczu do budżetu wpłynęły środki w wysokości **5.395 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagr. koordynatora gminnego)	30.000	5.395

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **106.068 zł**, został zrealizowany w wysokości **95.728 zł**, w tym:

	Plan	Wykonanie
– dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z z org.admistracji rządowej zleconych gminie (światlice dla dzieci romskich)	11.040	700
– dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	95.028	95.028

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody na 2017 r. stanowiły kwotę **17.328.700 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **9.355.862 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.500	638
– pozostałe odsetki	1.000	30
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60.000	12.699
– dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	5.844.200	2.818.391
– dotacje celowe na realiz. zadań zleconych gminie, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11.381.000	6.492.176
– dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	40.000	25.928
– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	-	6.000

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Planowane dochody stanowiły kwotę **1.722.886 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **561.558 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z różnych opłat w tym:	84.000	104.987
• wpływy z FOŚ		104.987
– wpływy z różnych dochodów w tym:	55.000	13.604
• zwrot VAT		242
• za energię elektryczną i konserwację urządzeń		13.362
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	775.317	-
– środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane		



z innych źródeł (BP)	146.876	-
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (od UM Świdnik, ZKGZL)	661.693	442.967

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane tu dochody na 2017 r. stanowiły kwotę **3.555.000 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **167.595 zł**.

	Plan	Wykonanie
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000	2.623
- wpływy z usług	200.000	142.361
- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	-	22.611
- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (BP)	3.350.000	-
	-	

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Wydatki

Zaplanowane w budżecie na 2017 r. wydatki, na dzień 30 czerwca stanowiły kwotę **93.346.387 zł**, a wykonane zostały w wysokości **38.858.057 zł**, co stanowi **41,63%** planowanych kwot, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wydatki na zadania własne	75.441.191	29.432.472
w tym:		
- bieżące	57.965.115	28.640.080
- majątkowe	17.476.076	792.392
- wydatki na zadania z zakr. administracji rządowej (zlecone)	17.905.196	9.425.585

Na 2017 rok Burmistrz Miasta uzyskał od Rady Miasta upoważnienie do:

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

W okresie sprawozdawczym Burmistrz korzystał z upoważnienia do:

- dokonywania zmian między rozdziałami w ramach działu.

Zadania własne

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane na 2016 rok wydatki stanowiły kwotę **2.000 zł** i zostały wydatkowane w wysokości **1.057 zł** na należny Izbie Rolniczej 2 % udział w podatku rolnym.



Dział 600 - Transport i łączność

Uchwalony plan wynosił **5.579.787 zł**, a poniesione w tym dziale wydatki stanowiły kwotę **302.971 zł** i zostały przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- drogi publiczne gminne	5.579.787	302.971
- bieżące utrzymanie dróg	654.947	295.211
- w tym :		
• wydatki na realizację proj. Zielony i Mobilny LOF	210.247	49.012
- wydatki na inwestycje drogowe	4.924.840	7.760
z tego:		
• Budowa Drogi Wschodniej-I etap	718.140	-
• Budowa kanału deszczowego ul. 3-go Maja	1.000.000	-
• Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP	300.000	-
• Budowa parkingu przy SP – 4	200.000	2.214
• Budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego	150.000	-
• Przebudowa ul. Dębowej	318.500	738
• Przebudowa ul. Jesionowej	261.500	2.214
• Przebudowa ul. Partyzanckiej	345.000	2594
• Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów	626.200	-
• Zielony LOF	400.000	-
• Mobilny LOF	605.500	-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **2.616.590 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **551.441 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- zakłady gospodarki mieszkaniowej (wydatki bieżące)	1.334.000	447.413
- z tego:		
• media w zasobach mieszkaniowych	515.000	246.380
• remonty zasobów mieszkaniowych	125.000	7.199
• zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	230.000	97.393
• opłaty za administrow. zasobami mieszk.	180.000	69.288
• różne opłaty i składki (zal.na śmieci w lok. komunalnych)	60.000	23.871
• odszkodowania za niedostarcz. lokali mieszk.	218.000	2.997
• koszty postępowania sądowego	6.000	285
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.282.590	104.028
w tym:		
- wydatki bieżące	282.590	25.265
z tego:		
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		582
• energia elektr. i ciepła budynków Hali Miejskiej		1.838
• zakup usług (wycena nieruchomości, podziały geod. działek, ogłoszenia przetargów, opłata za udost. bazy danych ewid. gruntów, wykonanie map, wypisów i wyrysów)		22.785
• opłaty sądowe		60
- wydatki inwestycyjne	1.000.000	78.763
z tego:		
• Zakup nieruchomości	800.000	78.763
• Zakup nier.gruntowej przy ul K.Koło (pawilon)	200.000	-



Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **660.900 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **221.549 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- plany zagospodarowania przestrzennego (wyd. bieżące)	193.900	-
- cmentarze	285.000	156.517
- wydatki bieżące (administrowanie cmentarzem)	155.000	59.917
- wyd. inwestycyjne	130.000	96.600
z tego:		
• budowa alejek na cmentarzu komunalnym	30.000	-
• budowa grobów	100.000	96.600
- pozostała działalność	182.000	65.032
• Program rewitalizacji Lubartowa	82.000	65.032
• aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych	100.000	-

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na zadania własne w wysokości **7.603.715 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3.837.997 zł** i wydatkowane na:

	Plan	Wykonanie
- wydatki związane z działalnością Rady i jej organów w tym:	198.000	75.081
• diety Radnych		73.222
• zakup materiałów związanych z organizacją sesji i komisji		270
• zakup środków żywności		1.589
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu	7.068.715	3.633.880
z tego:		
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne)		2.902
• wynagrodzenia i pochodne pracowników UM (w tym: wynagr. bezosobowe pracowników doręczających decyzje podatkowe, prawnika, audytora i pracownika do spraw BHP)		3.261.338
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, dzienniki urzędowe, prenumeraty, druki, mat. biurowe, pieczęcie, komputery, części komput., meble i sprzęt biur., paliwo i części do naprawy sam., publikacje, itp.)		107.870
• zakup środków żywności na uroczystości miejskie		3.830
• energia elektryczna, ciepła, woda		73.841
• usługi zdrowotne		2.270
• zakup usług (serwis oprogr. USC, usługi informatyczne, nadzór eksploatac., konserwacja i naprawa sprzętu, podpisy elektroniczne, konserwacja sygnalizacji włamaniowej, dostęp do INFORLEX.PL, przesyłki listowe, itp.)		52.428
• opłaty telekomunikacyjne		20.103
• podróże służbowe		5.130
• opłaty i składki, ubezpieczenia(ubezpieczenie sam.)		2.504
• ZFŚS		82.068
• koszty postępowania sądowego (koszty komornicze dotyczące egzekucji podatków, zwrot kosztów sądowych)		7.923
• szkolenia pracowników		11.673
- promocja Miasta	240.000	109.802
w tym:		



- dotacje celowe dla:	60.000	36.400
o MKS „Lewart AGS”		14.000
o Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji		1.500
o Klub Karate Tradycyjnego Bushi		500
o MKL „Nefryt”		6.000
o Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		1.200
o Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relax”		500
o Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		400
o MKS Lubartów		2.000
o Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna		1.000
o Klub Aktywnych Art.-Fit		1.000
o Fundacja Laboratorium Turystyki		1.500
o Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra		2.800
o Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu		800
o MKS „Lewart”		2.000
o Uniwersytet Trzeciego Wieku		1.200
- promocja miasta i promocja gospodarcza z tego:	180.000	73.402
• wynagr. (tłumaczenia podczas pobytu deleg. zagr.)		3.850
• zakup materiałów (upominki dla delegacji zagr. – 1.040, mat. promocyjne – 30.443)		31.483
• zakup środków żywności (słodycze na upominki dla delegacji itp.)		2.080
• zakup usług (pobyt delegacji zagr. – 15.922, usługi związane z promocją Miasta – 8.231, Targi inwestycyjne – 11.702)		35.855
• ubezpieczenia		134
- pozostała działalność w tym:	97.000	19.234
• wynagrodzenia i pochodne od wynagr. związanych z realizacją Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - funkcjonowanie Biura		5.994
• zakup materiałów i wyposażenia(kwiaty, upominki)		600
• zakup środków żywności (rodzinna impreza rowerowa)		449
• usług pozostałych		1.792
• różne opłaty i składki (Związek Miast Polskich i Związek Gmin Lubelszczyzny.)		10.399

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi **148.400 zł**, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **30.180 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- komendy powiatowe Policji	30.000	30.000
z tego:		
• wpłata na zakup samochodu dla KPP	30.000	30.000
- obrona cywilna	1.400	180
z tego:		
• zakup usług (konferencja z zakr.obronności)		180
- zarządzanie kryzysowe	117.000	-
z tego:		
• rezerwa celowa	117.000	-



W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia rezerwy celowej i kwotę 68.000 zł przeniesiono do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości **700.000 zł** została wykorzystana w kwocie **347.142 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
– spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BPS, PKO BP, BRE/MBANK i BGK	700.000	347.142

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków własnych w tym dziale po zmianach wynosił **33.651.806 zł**, został wykonany w wysokości **17.223.949 zł** i przeznaczony na:

	Plan	Wykonanie
– utrzymanie 3 szkół podstawowych i filii w tym:	11.655.724	5.705.783
- wydatki bieżące	11.655.724	5.705.783
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.422
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.890.029
• pozostałe wydatki bieżące		811.332
– utrzymanie klas zerowych w szkołach w tym:	401.911	237.810
• dotacje celowe przekazane gminom		2.603
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		207.157
• pozostałe wydatki bieżące		28.050
– utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	9.207.503	4.985.197
- wydatki bieżące:	9.207.503	4.985.197
z tego:		
• dotacje celowe przekazane gminom		23.388
• dotacje dla przedszkoli niepublicznych		1.394.687
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.040.710
• pozostałe wydatki bieżące		526.412
– utrzymanie 2 gimnazjów w tym:	5.948.013	3.106.717
- wydatki bieżące:	5.948.013	3.106.717
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.946
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.635.044
• pozostałe wydatki bieżące		468.727
– dowożenie uczniów do szkół	160.000	88.513
– utrzymanie liceum ogólnokształcącego w tym:	3.488.794	1.779.954
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.000

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.509.145
• pozostałe wydatki bieżące		268.809
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99.947	29.863
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		800
• zakup materiałów i wyposażenia		4.219
• zakup usług pozostałych		4.500
• delegacje		622
• szkolenia		19.722
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	714.762	347.789
w tym:		
• dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych		63.438
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		259.109
• pozostałe wydatki bieżące		25.242
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych, w szkołach zawodowych i artystycznych	1.882.829	917.768
w tym:		
• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		864.725
• pozostałe wydatki bieżące		52.543
– pozostała działalność	92.323	24.555
w tym:		
• nagrody Burmistrza		6.200
• zakup materiałów i wyposażenia		3.248
• zakup środków żywności (obchody jubileuszu Sółdzielni Uczniowskich)		1.429
• zakup usług pozostałych (wyjazdy uczniów na konkursy i zawody itp.)		13.678

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki na zadania własne stanowią kwotę **525.000 zł**, a wydatkowano kwotę **163.141 zł** na:

	Plan	Wykonanie
– przeciwdziałanie narkomanii	75.000	18.851
w tym:		
• dotacje dla:		5.600
o Klub Abstynenta „Nadzieja”		3.200
o Stowarzyszenia ALWERNIA		1.000
o Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		1.400
• zakup materiałów i wyposażenia		4.591
• zakup środków żywności		300
• zakup usług pozostałych (punkt konsultacyjny - porady)		8.360
– realizację programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Probl. Alkoholowych (w tym utrzym. świetlicy MOPS-50.017)	425.000	131.790
w tym:		



- wydatki bieżące	325.000	131.790
z tego:		
• dotacje		38.700
dla:		
○ Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		2.000
○ Stowarzyszenie ALWERNIA		2.000
○ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”		2.000
○ Klub Abstynenta „Nadzieja”		26.800
○ Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „Nefryt”		3.500
○ Uniwersytetu Trzeciego Wieku		2.400
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		57.200
• zakup materiałów		8.650
• zakup energii		7.254
• zakup usług pozostałych		13.769
• zakup usług telekomunikacyjnych		284
• ZFŚS		1.445
• opłaty sądowe		3.974
• szkolenia pracowników		514
- wydatki inwestycyjne (modernizacja wentylacji basenu)	100.000	-
- pozostała działalność	25.000	12.500
w tym:		
- wydatki bieżące	25.000	12.500
z tego:		
• dotacje		12.500
dla:		
○ Hospicjum Św. Anny		12.500

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie roku 2017 przeznaczono kwotę **5.220.152 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **2.453.563 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- domy pomocy społecznej (dopłata dla 17 osób)	495.000	227.621
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup mat. biurowych - 448, art. spoż. - 84, usługi prawne - 1.320, szkolenia pracowników - 378)	12.655	2.230
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (dla 62 świadczeniobiorców)	37.200	13.631
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	745.651	303.576
z tego na:		
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7.000	3.574
- zasiłki celowe	180.153	62.648
w tym:		
• świadczenia pieniężne - 167osób		51.627
• świetlice - 12 osób		2.552
• zakup sofy - 1 osoba		749
• schronienie - 2 osoby		3.900
• zakup opału z dowozem - 10 osób		3.820
- zasiłki okresowe - dla 183 osób	558.498	237.354



– dodatki mieszkaniowe	410.000	174.261
według zarządców lokali:		
• mieszkania spółdzielcze - dla 99 gospodarstw		90.037
• mieszkania komunalne - dla 79 gospodarstw		72.715
• wspólnoty mieszkaniowe - dla 19 gospodarstw		11.509
– zasiłki stałe	304.000	204.104
w tym:		
	Plan	Wykonanie
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	50.000	2.400
- wypłata zasiłków - dla 70 osób	254.000	201.704
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2.178.318	1.098.212
z tego:		
- wydatki bieżące	2.178.318	1.098.212
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.103
• wynagrodzenia i pochodne		961.005
• zakup materiałów i wyposażenia (druki, mat. biurowe, wyposażenie, środki czystości, tonery, organizacja imprez dla DDPS, materiały remontowe)		23.675
• zakup żywności dla Dziennego Domu Pobytu		26.356
• energia (elektryczna – 10.001, ciepła – 9.107, woda - 466, gaz – 1.534)		21.198
• zakup usług zdrowotnych		1.315
• zakup usług (wywóz śmieci i ścieków, RTV,TK usługi informat, nadzór eksploat. wyrób pieczęci, przedł. licencji, znaczki itp.)		13.860
• opłaty za usługi telekomunikacyjne		3.136
• delegacje i ryczałt samochodowy		1.413
• opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)		371
• ZFŚS		33.013
• podatek od nieruchomości		3.005
• opłaty za trwały zarząd		33
• koszty postępowania sądowego		189
• szkolenia pracowników		5.540
– usługi opiekuńcze	549.950	240.564
w tym:		
• specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 5 osób		42.166
• usługi opiekuńcze – dla 60 osób		198.398
– pomoc w zakresie dożywiania	445.500	184.481
z tego:		
• posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 88 osób		28.346
• w pozostałych placówkach (dzieci do lat 7) – 25 osób		5.555
• świadczenia pieniężne w ramach programu – 212 osoby		135.530
• posiłki w DDPS – 29 osób		14.731
• dowóz posiłków – 6 osób		319
– pozostała działalność	41.878	4.883
w tym:		
- dowóz posiłków do szkół (6.356 szt. obiadów)	8.646	4.883
- środki własne na realiz. projektu „Nie chcę być bierny -rozwijam się aktywnie”	17.112	-
- realizacja programu „Wspieranie jst w realizacji lokalnych		

systemów przeciwdziałania przemocy”	2.500	-
- realizacja Rządowego progr. na rzecz aktywności osób starszych	2.220	-
- pozostałe wydatki bieżące	12.000	-

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości **74.000 zł**, a wydatkowano w wys. **23.059 zł** z przeznaczeniem na realizację:

	Plan	Wykonanie
- przez UM projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim”	14.000	6.996
- przez UM projektu „eInclusion-Lubartów bez barier”	30.000	14.613
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług)	30.000	1.450

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2017 rok wynosił **196.430 zł**, wydatkowano kwotę **126.756 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- świetlice szkolne (SP-3 – dla dzieci romskich)	11.040	-
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty – przedszkoli)	18.000	7.727
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154.088	105.727
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.302	13.302

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosił **221.927 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wys. **66.908 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
- świadczenia wychowawcze	21.500	5.158
w tym:		
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20.000	5.000
- kary i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki zapłacone przez świadczeniobiorców przekazywane do LUW)	1.500	158
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	42.000	12.416
w tym:		
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	40.000	11.966
- kary i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki zapłacone przez świadczeniobiorców przekazywane do LUW)	2.000	450
- wspieranie rodziny (opieką objęto 16 rodzin)	119.944	36.345
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		34.030
• pozostałe wydatki bieżące, (mater. biur. usł. telekom, usł. zdrowotne, ZFŚS, szkolenia pracowników)		2.315
- rodziny zastępcze (opłata za pobyt 10 dzieci)	29.483	12.989
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9.000	-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **5.025.077 zł**, w ciągu roku został wykorzystany w wysokości **1.677.180 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- gospodarkę odpadami (składka na inwestycje ZKGZL)	442.967	442.967
- oczyszczanie miasta	596596	417.065
• zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie – 259.213, oczyszcz. miasta – 155.452)		414.665
• różne opłaty i składki		2400
- bieżące utrzymanie zieleni	245.100	81.780
z tego:		
• wynagrodzenia i pochodne		31.799
• zakup materiałów		5.659
• zakup usług zdrowotnych		270
• zakup usług		42.270
• ZFŚS		1.782
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (inwestycje)	1.257.388	785
z tego:		
- wydatki inwestycyjne	1.202.543	-
w tym:		
• projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap”	100.000	-
• projekt „Czysta energia dla Lubartowa”	997.543	-
• pilotażowy program redukcji zanieczyszczeń	105.000	-
- wydatki bieżące	54.845	785
• projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap”	24.845	-
• zakup usług pozostałych	30.000	785
- oświetlenie ulic	1.025.000	464.789
w tym:		
- wydatki bieżące	902.000	464.497
z tego:		
• zakup energii		369.349
• zakup usług (konserwacja oświetlenia)		95.148
- wydatki inwestycyjne	123.000	292
z tego:		
• projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie”	15.000	-
• budowa oświetlenia ulic	108.000	292
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84.000	19.981
w tym:		
• zarybianie rzeki Wieprz		988
• zakup środków chemicznych, paliwa i części do kosiarki, zakup art. ogrodniczych, sadzonki roślin, kwietniki)		9.016
• usługi ogrodnicze (m.in.nasadzenia, transport, opinia dendrologiczna, usługi ogrodnicze)		6.782
• wywóz leków przeterminowanych		3.195
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej	1.374.026	249.813
w tym:		

- wydatki bieżące	513.300	167.403
z tego:		
• wynagrodzenie inkasenta		6.281
• zakup materiałów i wyposażenia (części do parkometrów, miotły brzozone, stojaki na rowery, elementy do naprawy wiat przystankowych)		15.265
• dopłata do wody mieszk. wsi Nowodwór – obok wysypiska		1.166
• dopłaty do ceny wody i ścieków (dla PGK)		77.195
• woda na cele p/pożarowe		598
• woda w zdrojach ulicznych, fontannach i na targowisku		2.351
• utrzymanie targowiska		19.352
• utrzymanie schroniska dla zwierząt		24.600
• zakup usług pozostałych (naprawa parkometrów, wynajem kabiny TOI, dzierżawa włókien światłowodowych, rozbiórka wiat przyst. itp.)		18.750
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.845
- wydatki inwestycyjne	860.726	82.410
z tego:		
• budowa automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Lubartów (Budżet Obywatelski)	155.000	-
• budowa placu zabaw przy ul Łokietka	157.000	2.460
• budowa wiaty grillowej na Wieprzem	80.000	79.950
• dokumentacje techniczne	50.000	-
• modernizacja rowu odpływowego przy ul. Pradnik	218.726	-
• przebudowa fontanny przy ul. Rynek I	200.000	-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki, na zadania własne, w wysokości **2.797.550 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1.336.515 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- pozostałe zadania w zakresie kultury	310.000	64.515
w tym:		
- dotacje celowe	75.000	45.400
dla:		
○ Fundacja Partnerstwa i Odpowiedzialnego Rozwoju		1.800
○ Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie		30.000
○ Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego		2.300
○ Stowarzyszenia Alwernia		5.500
○ Izba Tradycji Kolejowej PKP Stacja Lubartów		2.500
○ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL		500
○ Uniwersytetu Trzeciego Wieku		800
○ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		1.500
○ Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra		500
- wydatki bieżące	85.000	19.115
z tego:		
• nagrody Burmistrza		12.500
• zakup materiałów i wyposażenia (nagród, flag, dyplomów itp.)		6.186
• zakup środków żywności na imprezy kulturalne		390
• zakup usług		39
- wydatki majątkowe	150.000	-
z tego:		



• rozbudowa systemu klimatyzacji w LOK	150.000	-
- domy i ośrodki kultury	1.350.000	700.000
- dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	1.350.000	700.000
- biblioteki	930.000	480.000
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej	930.000	480.000
- muzea	187.550	92.000
- dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	187.550	92.000
- ochrona zabytków	20000	-
- dotacja dla Klasztoru Ojców Kapucynów	20.000	-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Uchwalone w tym dziale środki na wydatki w wysokości **10.317.857 zł**, wydatkowano w wysokości **1.069.064 zł** z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie
- obiekty sportowe	9.289.437	461.772
w tym:		
- wydatki bieżące	777.437	408.172
z tego:		
• wynagrodzenia i pochodne		161.782
• zakup materiałów i wyposażenia		39.043
• zakup energii		129.820
• zakup usług remontowych		6.067
• zakup usług zdrowotnych		450
• zakup usług pozostałych		39.655
• zakup usług telekomunikacyjnych		1.190
• różne opłaty i składki		17
• ZFŚS		8.892
• podatek od nieruchomości		12.833
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		352
• opłaty na rzecz budżetów jst		1.707
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6.364
- wydatki inwestycyjne	8.512.000	53.600
z tego:		
• budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	8.000.000	24.600
• zakup traktorka do koszenia stadionu	29.000	29.000
• budowa kompleksu boisk do siatki plażowej (Budżet Obywatelski)	44.000	-
• eko-stadion – budowa zieleni parkowej wraz urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (Budżet Obywatelski)	319.000	-
• siłownie plenerowe (Budżet Obywatelski)	120.000	-
- instytucje kultury fizycznej	304.912	155.144
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		21
• wynagrodzenia i pochodne		126.416
• zakup materiałów i wyposażenia		590
• zakup usług zdrowotnych		190
• zakup usług pozostałych		21.044
• usługi telefoniczne		1.825
• delegacje służbowe		1.425
• różne opłaty i składki		26

• ZFŚS		3.112
• szkolenia pracowników		495
– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	723.508	452.148
w tym:		
- dotacje celowe	480.000	363.400
dla:		
o MKS „Lewart”		140.000
o MKS Lubartów		10.000
o MKS „Lewart” AGS		138.060
o Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „Nefryt”		8.000
o Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord”		5.000
o Uniwersytetu Trzeciego Wieku		3.800
o Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS”		5.500
o Stowarzyszenia „Miejskie Koło Turystyki Rowerowej - RELAX”		5.000
o Stowarzyszenia ALWERNIA		4.000
o Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		7.640
o Polski Związek Wędkarski Koło Lubartów Staw		2.600
o Klubu Aktywnych „Art.-fit”		5.000
o Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna		10.000
o Lubartowskiego Klubu Pływackiego „SKALAR”		5.500
o Klub Abstynenta „Nadzieja”		1.000
o Polski Związek Emerytów i Inwalidów		3.800
o Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra		3.000
o Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA		1.500
o Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji		2.000
o Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu		2.000
- wydatki bieżące	243.508	88.748
z tego:		
• nagrody Burmistrza		10.000
• wynagrodzenia i pochodne		51.126
• zakup nagród, pucharów, statuetek, art. sportowych, itp.		9.487
• zakup środków żywności związane z pobytem dzieci węgierskich		521
• zakup usług zdrowotnych		1.260
• zakup usług pozostałych (transport zawodników. itp.)		15.866
• różne opłaty i składki		488

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

Zadania zlecone

Miasto w 2017 roku wykonuje zadania zlecone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze.

Plan wydatków zadań zleconych na dzień 30 czerwca wynosił **17.905.196 zł**, wykorzystano środki w kwocie **9.425.585 zł** tj. **52,64 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosił **4.899 zł**, a wydatkowano środki w wys. **4.899 zł**, na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana na 2017 r. kwota **355.632 zł** została wykorzystana w wysokości **141.423 zł** z przeznaczeniem na:



	Plan	Wykonanie
– sfinansowanie części wynagrodzeń 7,5 etatu administracji	355.632	141.423

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

Ustalone w planie wydatków środki w kwocie **4.470 zł**, przeznaczone na niżej wymienione zadania w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane:

	Plan	Wykonanie
– urzędy nacz. organów władzy - aktualizacja spisu wyborców	4.470	-

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki w wys. **2.400 zł**. przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej innym niż ubezpieczeni zostały wydatkowane, dla 5 osób, w kwocie **371 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ustalona na wydatki kwota w wysokości **312.595 zł** została wykorzystana w wysokości **169.044 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– składki zdrowotne (dla 41 świadczeniobiorców)	53.000	20.908
– dodatki energetyczne (dla 80 świadczeniobiorców)	9.805	5.587
– usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze (dla 11osób)	239.000	136.681
– pomoc dla cudzoziemców (dla 6 osób)	10.790	5.868
(zakup posiłków – dla 4 dzieci, wypłata zasiłku celowego dla 2 os.)		

Dział 855 Rodzina

Planowane w tym dziale wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę **17.225.200 zł**, wykonane zostały w wys. **9.109.848 zł**, z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– świadczenia wychowawcze	11.381.000	6.339.471
w tym:		
- świadczenia wychowawcze - dla 2.159 dzieci		6.243.528
- organizacja wypłat świadczeń		95.943
– świadczenia rodzinne	5.835.760	2.762.137
w tym:		
- zasiłki rodzinne z dodatkami – dla 537 rodzin		959.443
- zasiłki pielęgnacyjne – dla 327 rodzin		304.776
- świadczenia pielęgnacyjne – dla 45 rodzin		385.244
- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 10 osób		33.032
- jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka – dla 82 rodzin		83.000
- zasiłek dla opiekuna – dla 6 rodzin		17.281
- świadczenia rodzicielskie – dla 68 rodzin		274.224
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego -dla 145 rodzin		555.050
- składki na ubez. społeczne dla osób korzyst.ze świadczeń – dla 45 osób		75.414
- organizacja wypłat świadczeń		74.673
– karta Dużej Rodziny	200	-
– pozostała działalność	8.240	8.240
z tego:		
• świadczenia z ustawy „Za życiem”		8.000
• organizacja wypłaty świadczeń		240

Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 3.

Wynik wykonania budżetu

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 3.578.640 zł.

W okresie sprawozdawczym Miasto dokonało spłaty kredytów w wysokości 1.663.200 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 26.476.259,79 zł

Należności Miasta wynosiły 12.459.970 zł (bez odsetek za zwłokę), w tym zaległości: 6.314.052 zł. Przychody Miasta z tyt. wolnych środków stanowiły kwotę 5.526.122 zł. W I półroczu 2017 roku Miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji, nie zaciągnęło też zaplanowanego w kwocie 3.900.000 zł kredytu długoterminowego.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego stanowiły kwotę **1.276.340 zł**, z tego:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 565.402 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 465.296 zł,
- wpływy z przeksz. prawa wiecz. użytkow. - 3.111 zł,
- wpływy z tyt. odpł. nabycia pr. własn. - 242.531 zł.

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił **17.476.076 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **792.392 zł**.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Budowa Drogi Wschodniej – opracowanie dokumentacji

Po zakończeniu konsultacji społecznych Wykonawca koncepcji firma LSPUS wprowadził zmiany wynikające z przyjętego przez Radę Miasta stanowiska i złożył wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dlatego też zaplanowane środki w wys. 718.140 zł, w omawianym okresie nie były wydatkowane.

Budowa kanału deszczowego ul. 3-go Maja

Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej od ul. Parkowej do osiedli mieszkaniowych położonych w pobliżu ul. ul. 3-go Maja w Lubartowie.

Opracowano koncepcję budowy kanału deszczowego. Trwają prace nad opracowaniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jak również o pozyskanie środków zewnętrznych.

Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP

W ramach tego zadania wybudowana zostanie kładka dla pieszych o konstrukcji stalowej usytuowana nad torami kolejowymi w km. Około 80.250 linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Płn. W okolicy Alei Zwycięstwa. Długość kładki wyniesie 52,06 m, długość schodów i pochylni – 279,10 m, szerokość kładki 3,7 m, wzdłuż kładki zamontowanych zostanie 19 słupów i opraw oświetleniowych. Inwestorem zadania jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, w imieniu której działa Zakład Linii Kolejowych w Lublinie. Miasto współfinansuje budowę kładki i w budżecie br. przeznacza na to zadanie 300.000 zł.



Budowa parkingu przy SP – 4

Zlecenie opracowania dokumentacji technicznej usunięcia kolizji energetycznej na działce nr 146/44 w postaci przesunięcia dwóch kabli energetycznych oraz istniejącego oświetlenia kolidujących z budową parkingu. W ramach inwestycji wykonanych zostanie 33 miejsc parkingowych wraz ze zjazdami z dróg publicznych i droga manewrową.

Na realizację zadania w budżecie zapisano Miasta na 2017 rok zapisano środki w wys. 200.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.214 zł. na aktualizację dokumentacji.

Budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu dla aut osobowych przy skrzyżowaniu ulic: Szaniawskiego – Cmentarna. W ramach inwestycji wykonanych zostanie 15 miejsc parkingowych wraz ze zjazdami z dróg publicznych i droga manewrową.

Na to zadanie w budżecie Miasta zarezerwowano środki w wys. 150.000 zł, w okresie sprawozdawczym środki te nie były wydatkowane.

Przebudowa ul. Dębowej

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy z masy asfaltowej oraz wjazdu i dojścia do posesji. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wszczęcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy prac. Z przeznaczonej na to zadanie kwoty 318.500 zł. wydatkowano w I półroczu 738 zł. na aktualizację dokumentacji.

Przebudowa ul. Jesionowej

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy z kostki brukowej oraz wjazdu i dojścia do posesji. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wszczęcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy prac. Z przeznaczonej na to zadanie kwoty 261.500 zł. wydatkowano w I półroczu 2.214 zł. na aktualizację dokumentacji.

Przebudowa ul. Partyzanckiej

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy z masy asfaltowej oraz chodnik z kostki brukowej. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wszczęcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy prac. Z przeznaczonej na to zadanie kwoty 345.000 zł. wydatkowano w I półroczu 2.594 zł. na aktualizację dokumentacji.

Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów

Zaplanowana na budowę drogi dotacja dla Gminy Lubartów w wys. 626.200 zł. w okresie sprawozdawczym nie została przekazana.

Zakup nieruchomości

W ramach planowanej w budżecie kwoty 800.000 zł w I półroczu 2017 zakupiono grunty pod drogi:

- w osiedlu Łąkowa pod ulicę Rubinową i Ametystową,
- w osiedlu Królów Polskich na poszerzenie ul. Zygmunta Starego,
- grunty pod ul. Strefową,
- przejście od ul. Spacerowej do kładki.

Na te cele wydatkowano z budżetu Miasta środki w wys. 78.763 zł.



Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. K.Koło (pawilon)

Na zakup działki przy ul. K. Koło, na której posadowiony jest pawilon sportowy zapisano w budżecie środki w wys. 200.000 zł. Kwota ta w okresie sprawozdawczym nie była wydatkowana.

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym

W roku 2017 planowana jest budowa alejek w polu grzebalnym nr 1 i nr 3 o powierzchni ok. 300 m². Na to zadanie przeznaczono w budżecie Miasta środki własne w wysokości 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.

Budowa grobów

Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 100.000 zł przeznaczona na budowę grobów na cmentarzu komunalnym w Lubartowie, w okresie sprawozdawczym wydatkowana została w wys. 96.600 zł. W ramach tego zadania wybudowanych zostało 12 szt. grobów 1-osobowych, 20 szt. 2 -osobowych i 2 szt. 3-osobowych.

W płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zakup samochodu dla KPP

Na dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji w budżecie Miasta przeznaczono środki w wysokości 30.000 zł i w okresie sprawozdawczym kwota ta została przekazana w pełnej wysokości.

Inwestycje ZKGZL

W I półroczu 2017 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości 442.967 zł z przeznaczeniem na składkę dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku z rozliczeniem budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Pilotażowy program redukcji zanieczyszczeń powietrza

Zadanie polega na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalach i budynkach znajdujących się w granicach Miasta na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie elektryczne, gazowe lub przez pompę ciepła. Według stanu na 30.06.2017 r. kwota przewidziana na to zadanie wynosi 105.000 zł. W dniach 21-28 czerwca odbył się nabór wniosków o udzielenie dotacji.

Budowa oświetlenia ulicznego

Na budowę oświetlenia ulicznego przeznaczono środki w wysokości 108.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia przy ul. Hutniczej i Sienkiewicza, złożono wniosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wszczęcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy na wykonanie oświetlenia ulic: Piaskowej, Sienkiewicza, Hutniczej i Świerkowej. W I półroczu wydatkowano kwotę 292 zł.

Budowa placu zabaw przy ul. Łokietka

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz złożono wniosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wszczęcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy prac. W budżecie br na to zadanie przeznaczono środki w wys. 157.000 zł., które w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane

Budowa wiaty grillowej nad Wieprzem

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. W 2016 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie wiaty. W związku z faktem, że inwestycja znajduje się na terenach zalewowych, wykonawca wystąpił do Dyrektora RZGW w Warszawie o wydanie decyzji w sprawie zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia



powodnią. Procedura uzyskiwania uzgodnień wydłużała się i nie było możliwe wykonanie zadania w 2016 roku. W związku z powyższym, roboty budowlane zostały wykonane w 2017 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości. W dniu 31.05.2017 r. nastąpił odbiór inwestycji.

Dokumentacje techniczne

W budżecie 2017 roku przeznaczono na ten cel 50.000 zł. W I półroczu środki te nie były wydatkowane.

Modernizacja rowu odpływowego przy ul. Pradnik

W ramach inwestycji wykonane zostanie przedłużenie wylotu separatora poprzez ułożenie i zasypanie rury odpływowej oraz umocnienie skarp istniejącego rowu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie zamiar wykonania robót budowlanych. Na to zadanie w budżecie Miasta zarezerwowano środki w wys. 218.726 zł, w okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Z uwagi na przekroczenie założonych w budżecie kosztów trwają prace nad dostosowaniem zakresu zgłoszonego przedsięwzięcia do możliwości finansowych. W budżecie roku 2017 na realizację zadania zapisano środki w wys. 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydana.

Rozbudowa wentylacji LOK

W związku z wysokimi temperaturami panującymi w czasie korzystania z budynku i sali widowisko-kinowej w okresie letnim przewiduje się rozbudowę systemu wentylacji o moduł klimatyzacji. W dniu 23.05.2017 r. zostało ogłoszone zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy systemu wentylacji o moduł klimatyzacji w budynku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Na to zadanie przeznaczono w budżecie kwotę 150.000 zł.

Budowa kompleksu sportowego

W ramach inwestycji w roku 2017 planowane jest zakończenie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingiem, w tym m.in.: nawierzchnia piesza komunikująca boisko z parkingiem, nawierzchnia pieszo-jezdna, ogrodzenie, linia kablowa, linia oświetleniowa boisko piłkarskie.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu. Czynione są starania o realizację dalszych etapów inwestycji. Na zadanie zaplanowano środki w łącznej wys. 8.100.000 zł.

W okresie sprawozdawczym na to zadanie zostały wydatkowane środki w wys. 24.600 zł

Zakup traktorka do koszenia stadionu

W ramach tego zadania zakupiony została kosiarka samojezdna Kubota GR 1600 do koszenia trawy na stadionie miejskim. Zaplanowana na ten cel w budżecie kwota 29.000 zł. została wydatkowana w pełnej wysokości.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

• Budowa automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji projektowej montażu dwóch automatycznych toalet publicznych wraz z wykonaniem przyłączy. Na zadanie to przeznaczono środki w wys. 155.000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.



- **Budowa kompleksu boisk do siatki plażowej**
- **Eko-stadion – budowa zieleni parkowej wraz urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (urządzenia sportu i rekreacji) na „Osiedlu Garbarskim”**
- **Siłownie plenerowe**

W związku ze wskazaniem jednego miejsca realizacji dla zadań: Eko-stadion, Boiska do siatkówki i jedna z siłowni plenerowych połączono ww. zadania do jednego postępowania. Zadanie zostało przygotowane do zamówienia w formule Zaprojektuj i wybuduj. W tym celu opracowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący zakresem ww. projekty. PFU zostało skonsultowane z osobami zgłaszającymi projekty w dniach 22 – 29 marca 2017 r. W kwietniu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.

W dniu 09.06.2017 r. Gmina Miasto Lubartów ogłosiła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego, dwóch boisk do siatkówki plażowej oraz czterech siłowni plenerowych na terenie miasta Lubartów”. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Na zadania te w ramach Budżetu Obywatelskiego w budżecie na rok bieżący zarezerwowano odpowiednio środki w wys.: 44.000 zł, 319.000 zł i 120.000 zł. W okresie sprawozdawczym środki te nie były wydatkowane.

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

Zielony LOF

Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha w tym stawu o pow. 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na terenie Lubartowa.

Planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek - łączna długość ścieżki ok 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy ścieżkach ekologicznych w postaci: utwardzenia terenu, altan, stojaków na rowery, oraz zagospodarowanie turystyczne okolic brzegu rzeki Wieprz, a także utworzenie, po przebudowie budynku należącego do miasta, punktu informacji turystycznej, zapewniającego obsługę w min. 2 językach. Obiekt ten będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2017 r. planuje się opracować niezbędną dokumentację techniczną. W latach 2018-2019 będą prowadzone roboty budowlane.

Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W dniu 02.01.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej dla projektu „Zielony LOF” na terenie Miasta Lubartów. Oferty przyjmowane były do dnia 08.02.2017 r. Wpłynęło 9 ofert.

W dniu 30.03.2017 r. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej dla projektu „Zielony LOF w zakresie I części zamówienia tj. opracowania koncepcji i dokumentacji technicznej przebudowy Parku Miejskiego w Lubartowie. Wartość umowna: 244.770,00 zł.

W dniu 06.04.2017 r. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej dla projektu „Zielony LOF w zakresie II części zamówienia tj. opracowania koncepcji i dokumentacji technicznej wykonania ścieżki ekologicznej. Wartość umowna: 43.050,00 zł.

W dniu 07.04.2017 r. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej dla projektu „Zielony LOF w zakresie III części zamówienia tj. opracowania koncepcji

i dokumentacji technicznej przebudowy budynku położonego przy ul. Farnej 4 w Lubartowie. Wartość umowna: 24.000,00 zł.

Przewidywany termin wykonania dokumentacji to 01.09.2017 r.

Na to zadanie w budżecie roku 2017 zarezerwowano środki w wys. 400.000 zł, które w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane.

Mobilny LOF

Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. W ramach zadania wykonane zostaną: parkingi dla samochodów i rowerów obsługujące miejsca przesiadkowe z PKP i PKS, Parkingi Bike & Ride, Parkingi Park & Ride, wprowadzenie zostaną usprawnień dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze miasta, zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej.

W ramach zadania w 2016 r. opracowana została koncepcja na podstawie której zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej.

Realizacja zadań będzie miała miejsce w latach 2018-2020. Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W dniu 30 marca 2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżek rowerowych oraz parkingów „park&ride” w Lubartowie w ramach projektu Mobilny LOF. Termin realizacji umowy: 01.10.2017 r. Wartość umowna: 396 328,63 zł.

W czerwcu uzyskano zgody PKP na usytuowanie ciągów pieszo – rowerowych na terenach kolejowych, co umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej na kolejną część zadań planowanych do realizacji w ramach projektu. Usytuowanie ciągów wzdłuż torów kolejowych wynika z opracowanej w 2016 roku koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Lubartowa.

Na to zadanie w budżecie roku 2017 zarezerwowano środki w wys. 605.500 zł, które w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie etap I i II

Pierwszy etap projektu obejmuje termomodernizację obiektów oświatowych, w chwili obecnej projekt jest po ocenie merytorycznej. Na jego realizację przewidziane są środki w wys. 18.410.115 zł w latach 2018-2019.

W ramach II etapu projektu zostanie przeprowadzona głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lubartów. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie na kolejny nabór w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej. Szybkiej ingerencji wymaga elewacja frontowa budynku od strony Placu Rynek II, w budynku występują również problemy z wentylacją oraz niedostateczną izolacją ścian piwnicznych, które mogłyby zostać rozwiązane w projekcie.

W dniu 19 czerwca 2017 r. podpisana została umowa na opracowanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Miasta Lubartów. Wartość umowna: 1 660,50 zł.

W budżecie Miasta na 2017 rok na realizację zadania zapisano środki w wysokości 100.000 zł i w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane.

Czysta energia dla Lubartowa.

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

W dniu 28.12.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu: Czysta energia dla Lubartowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata



2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Miasto uzyskało klasyfikację robót planowanych do wykonywania w ramach projektu oraz wystąpiło o interpretacje indywidualne w zakresie sposobu rozliczenia i wysokości stawek podatku VAT w zakresie niezbędnym dla prawidłowego rozliczenia projektu. Projekt będzie realizowany w oparciu o dwa postępowania przetargowe. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na dostawę i montaż instalacji solarnych oraz pieców na biomasę w ramach projektu.

W budżecie Miasta na 2017rok na realizację zadania zapisano środki w wysokości 997.543 zł i w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie

Zadanie obejmuje wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowę systemu sterowania oświetleniem ulicznym.

Projekt obejmuje wymianę ok. 1600 lamp oświetlenia ulicznego.

Obecnie trwa ocena złożonego wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Na to zadanie w budżecie roku 2017 zarezerwowano środki własne w wys. 15.000 zł, które w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane.

Gospodarka pozabudżetowa

Rachunek dochodów własnych

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

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

Planowane na rok 2017 dochody w wysokości 1.804.946 zł. zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości 861.207 zł, a planowane środki na wydatki w wysokości 1.804.946 zł. wykorzystano w kwocie 727.117 zł., na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem budynków i zakup środków żywności.

Stan środków pieniężnych na r-kach jednostek na dzień 30.06.2017 r. wynosił 134.090 zł.

Wykonanie zadań gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2017rok przedstawia tabela Nr 5.



Wykonanie
dochodów w I półroczu 2017 roku

w zł.

Dz	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonan	Wskaź
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 899	4 899	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	4 899	4 899	100,00
600		Transport i łączność	1 426 200	340	0,02
	0690	wpływy z różnych opłat	-	340	-
	6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	800 000	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 200	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 292 228	1 306 513	20,76
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw	10 000	13 143	131,43
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	565 402	-
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	294	-
	0690	wpływy z różnych opłat	65 000	10 167	-
	0740	Wpływy z dywidend	300 000	-	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	890 000	465 296	52,28
	0760	Wpływy z tyt przekszt. prawa wieczyst. użytkow. przysług os fizycznej w prawo własności	1 000	3 111	311,09
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	4 424 228	242 531	5,48
	0920	Pozostałe odsetki	-	7 332	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	763	-38,17
710		Działalność usługowa	273 800	100 552	36,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	100 552	50,28
	2007	Dotacje rozwojowe	62 730	-	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe	11 070	-	0,00
750		Administracja publiczna	373 982	268 026	71,67
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	5 732	1146,49
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl majątkowych	7 000	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	507	-
	2008	Dotacje rozwojowe	9 180	-	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe	1 620	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	355 632	261 699	73,59
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	50	8	15,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470	2 232	49,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	4 470	2 232	49,93
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn nie posiadających osob prawnej	33 494 605	16 994 296	50,74
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 302 105	8 352 255	45,64
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	930 000	522 267	56,16
	0310	Podatek od nieruchomości	11 269 000	6 170 132	54,75
	0320	Podatek rolny	71 500	54 677	76,47
	0330	Podatek leśny	-	56	-
	0340	Podatek od środków transportowych	640 000	344 984	53,90
	0350	Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej	80 000	29 802	37,25
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	41 478	55,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	160 056	53,35
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	24 556	49,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000	362 083	72,42
	0490	Wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobier. przez jst na podst. odrębnych ustaw	310 000	297 696	96,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000	513 627	65,85
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 625	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000	93 585	56,72
	0910	Odsetki od nietermin wpląt z tytułu podatków i opłat	22 000	23 857	108,44
	0920	Pozostałe odsetki	-	165	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	395	-
758		Różne rozliczenia	17 724 427	10 973 616	61,91
	0920	Pozostałe odsetki	50	270	540,12
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 724 377	10 973 346	61,91
801		Oświata i wychowanie	2 741 688	1 414 609	51,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 605	-

	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 105 188	552 588	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 500	848 416	51,84
851		Ochrona zdrowia	2 400	1 551	64,64
	0920	Pozostałe odsetki	-	1	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	2 400	1 400	58,33
	2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	150	-
852		Pomoc społeczna	2 165 312	1 183 925	54,68
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	213	191	89,51
	0830	Wpływy z usług	163 119	111 510	68,36
	0920	Pozostałe odsetki	100	330	329,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 285	16 237	26,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	312 595	190 933	61,08
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 626 300	864 290	53,14
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	700	434	62,06
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	30 000	5 395	17,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	5 395	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 068	95 728	90,25
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 040	700	6,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących	95 028	95 028	100,00
855		Rodzina	17 328 700	9 355 862	53,99
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	2 500	638	25,50
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	30	3,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	12 699	21,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	5 844 200	2 818 391	48,23
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 381 000	6 492 176	57,04
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	40 000	25 928	64,82
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	6 000	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 886	561 558	32,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 000	104 987	124,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	13 604	24,73
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	775 317	-	0,00
	6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	146 876	-	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	661 693	442 967	66,94
926		Kultura fizyczna	3 555 000	167 595	4,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	2 623	52,45
	0830	Wpływy z usług	200 000	142 361	71,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 611	-
	6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 350 000	-	0,00
		Razem	87 246 665	42 436 697	48,64

Wykonanie
wydatków w I półroczu 2017 roku

w zł.

Symb		Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dz	Rozdz				
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 899	5 956	86,33
	01030	- izby rolnicze	2 000	1 057	52,85
	01095	- pozostała działalność	4 899	4 899	100,00
600		Transport i łączność	5 579 787	302 971	5,43
	60016	- drogi publiczne gminne	5 579 787	302 971	5,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 616 590	551 441	21,07
	70001	- zakłady gospodarki mieszk	1 334 000	447 413	33,54
	70005	- gospodarka gruntami i nieruch	1 282 590	104 028	8,11
710		Działalność usługowa	660 900	221 549	33,52
	71004	- plany zagospodarowania przestrzennego	193 900	-	0,00
	71035	- cmentarze	285 000	156 517	54,92
	71095	- pozostała działalność	182 000	65 032	35,73
750		Administracja publiczna	7 959 347	3 979 420	50,00
	75011	- urzędy wojewódzkie	355 632	141 423	39,77
	75022	- rady gmin	198 000	75 081	37,92
	75023	- urzędy gmin	7 068 715	3 633 880	51,41
	75075	- promocja gminy	240 000	109 802	45,75
	75095	- pozostała działalność	97 000	19 234	19,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	4 470	-	0,00
	75101	- urzędy nacz organów władzy	4 470	-	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 400	30 180	20,34
	75404	- komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	100,00
	75414	- obrona cywilna	1 400	180	12,86
	75421	- zarządzanie kryzysowe	117 000	-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000	347 142	49,59
	75702	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	700 000	347 142	49,59
758		Różne rozliczenia	100 000	-	0,00
	75818	- rezerwy ogólne	100 000	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 651 806	17 223 949	51,18
	80101	- szkoły podstawowe	11 655 724	5 705 783	48,95
	80103	- przedszkola przy szkołach podstawowych	401 911	237 810	59,17
	80104	- przedszkola	9 207 503	4 985 197	54,14
	80110	- gimnazja	5 948 013	3 106 717	52,23
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	160 000	88 513	55,32
	80120	- licea ogólnokształcące	3 488 794	1 779 954	51,02
	80146	- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	99 947	29 863	29,88
	80149	- realiz.zadań wymag.stosow.specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk, oddz. przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowaniapredszk.	714 762	347 789	48,66
	80150	- realiz.zadań wymag.stosow.specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst, gimnazjach, lieach ogólnokszst, profilow. i szk.zawod.	1 882 829	917 768	48,74
	80195	- pozostała działalność	92 323	24 555	26,60
851		Ochrona zdrowia	527 400	163 512	31,00
	85153	- przeciwdziałanie narkomanii	75 000	18 851	25,13
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000	131 790	31,01
	85195	- pozostała działalność	27 400	12 871	46,97
852		Pomoc społeczna	5 532 747	2 622 607	47,40
	85202	- domy pomocy społecznej	495 000	227 621	45,98
	85205	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 655	2 230	17,62
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200	34 539	38,29
	85214	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	745 651	303 576	40,71
	85215	- dodatki mieszkaniowe	419 805	179 848	42,84
	85216	- zasiłki stałe	304 000	204 104	67,14
	85219	- ośrodki pomocy społecznej	2 178 318	1 098 212	50,42
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 950	377 245	47,82
	85230	- pomoc w zakresie żywienia	445 500	184 481	41,41
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	10 790	5 868	54,39
	85295	- pozostała działalność	41 878	4 883	11,66
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	74 000	23 059	31,16
	85395	- pozostała działalność	74 000	23 059	31,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 430	126 756	64,53
	85401	- świetlice szkolne	11 040	-	0,00
	85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000	7 727	42,93
	85415	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 088	105 727	68,61

	85416	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 302	13 302	100,00
855		Rodzina	17 447 127	9 176 756	52,60
	85501	- świadczenia wychowawcze	11 402 500	6 344 629	55,64
	85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 877 760	2 774 553	47,20
	85503	- karta Dużej Rodziny	200	-	0,00
	85504	- wspieranie rodziny	119 944	36 345	30,30
	85508	- rodziny zastępcze	29 483	12 989	44,05
	85510	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000	-	0,00
	85595	- pozostała działalność	8 240	8 240	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 077	1 677 180	33,38
	90002	- gospodarka odpadami	442 967	442 967	100,00
	90003	- oczyszczanie miast	596 596	417 065	69,91
	90004	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 100	81 780	33,37
	90005	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 257 388	785	0,06
	90015	- oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000	464 789	45,35
	90019	- wpływy i wyd. związ. z gromadz. środków z tyt opłat i kar za korzyst. ze środow.	84 000	19 981	23,79
	90095	- pozostała działalność	1 374 026	249 813	18,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 550	1 336 515	47,77
	92105	- pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000	64 515	20,81
	92109	- domy i ośrodki kultury	1 350 000	700 000	51,85
	92116	- biblioteki	930 000	480 000	51,61
	92118	- muzea	187 550	92 000	49,05
	92120	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 317 857	1 069 064	10,36
	92601	- obiekty sportowe	9 289 437	461 772	4,97
	92604	- instytucje kultury fizycznej	304 912	155 144	50,88
	92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	723 508	452 148	62,49
		Ogółem	93 346 387	38 858 057	41,63



WYKONANIE
wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźn.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 899	4 899	100,00
	01095	- pozostała działalność	4 899	4 899	100,00
750		Administracja publiczna	355 632	141 423	39,77
	75011	- urzędy wojewódzkie	355 632	141 423	39,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470	-	0,00
	75101	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470	-	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 400	371	15,45
	85195	- pozostała działalność	2 400	371	15,45
852		Pomoc społeczna	312 595	169 044	54,08
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000	20 908	39,45
	85215	- dodatki energetyczne	9 805	5 587	56,98
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	239 000	136 681	57,19
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	10 790	5 868	54,39
855		Rodzina	17 225 200	9 109 848	52,89
	85501	- świadczenia wychowawcze	11 381 000	6 339 471	55,70
	85502	- świadczenia rodzinne, z fund.alimentac.,składki	5 835 760	2 762 137	47,33
	85503	- karta Dużej Rodziny	200	-	0,00
	85595	- pozostała działalność	8 240	8 240	100,00
		Ogółem	17 905 196	9 425 585	52,64

Wykonanie
zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
					%
I	Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi	Razem	15 358 033	792 392	5,16
1	Budowa Drogi Wschodniej I etap	60016	718 140	-	-
2	Budowa kanału deszczowego ul. 3 - go Maja	60016	1 000 000	-	-
3	Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP	60016	300 000	-	-
4	Budowa parkingu przy SP - 4	60016	200 000	2 214	1,11
5	Budowa parkingu przy ul Szaniawskiego	60016	150 000	-	-
6	Przebudowa ul. Dębowej	60016	318 500	738	0,23
7	Przebudowa ul. Jesionowej	60016	261 500	2 214	0,85
8	Przebudowa ul. Partyzanckiej	60016	345 000	2 594	0,75
9	Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów	60016	626 200	-	-
10	Zakup nieruchomości	70005	800 000	78 763	9,85
11	Zakup nieruchomości gruntowej przy ul K.Koło (pawilon)	70005	200 000	-	-
12	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	71035	30 000	-	-
13	Budowa grobów	71035	100 000	96 600	96,60
14	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestyc. - dotacja na zakup samochodu dla KPP	75404	30 000	30 000	100,00
15	Budowa kompleksu sport. przy ul. Parkowej	85154	100 000	-	-
16	Inwestycje ZKGZL	90002	442 967	442 967	100,00
17	Pilotażowy program redukcji zanieczyszczeń powietrza	90005	105 000	-	-
18	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	108 000	292	0,27
19	Budowa automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Lubartów (Budżet obywatelski)	90095	155 000	-	-
20	Budowa placu zabaw przy ul. Łokietka	90095	157 000	2 460	1,57
21	Budowa wiaty grillowej nad Wieprzem	90095	80 000	79 950	99,94
22	Dokumentacje techniczne	90095	50 000	-	-
23	Modernizacja rowu odpływow. przy ul. Pradnik	90095	218 726	-	-
24	Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I	90095	200 000	-	-
25	Rozbudowa systemu wentylacji LOK	92105	150 000	-	-
26	Budowa kompleksu boisk do siatki plażowej (Budżet Obywatelski)	92601	44 000	-	-
27	Budowa kompleksu sportow. przy ul.Parkowej	92601	8 000 000	24 600	0,31
28	Eko-stadion- budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (urządzenia sportu i rekreacji) na "Osiedlu Garbarskim" (Budżet Obywatelski)	92601	319 000	-	-
29	Siłownie plenerowe (Budżet Obywatelski)	92601	120 000	-	-
30	Zakup traktorka do koszenia stadionu	92601	29 000	29 000	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	2 118 043	-	-
1	Zielony LOF	60016	400 000	-	-
2	Mobilny LOF	60016	605 500	-	-
3	Termomodernizacja obiektó użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	90005	100 000	-	-
4	Czysta energia dla Lubartowa	90005	997 543	-	-
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	90015	15 000	-	-
	Ogółem		17 476 076	792 392	4,53

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp za I półr. 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa Jednostki	Stan środków na pocz. okresu	Plan dochodów	Wykonanie doch.	Plan wydatków	Wykonanie wyd.	Stan środków na koniec okresu
801		Oświata i Wychowanie	0	1 804 946	861 207	1 804 946	727 117	134 090
	80101	Szkoły Podstawowe	0	416 074	213 637	416 074	173 873	39 764
		Szkoła Podstawowa nr 1	0	7 424	2 449	7 424	533	1 916
		Szkoła Podstawowa nr 3	0	343 500	187 822	343 500	150 463	37 359
		Szkoła Podstawowa nr 4	0	65 150	23 366	65 150	22 877	489
	80104	Przedszkola	0	901 300	453 935	901 300	372 616	81 319
		Przedszkole nr 1	0	156 600	79 861	156 600	72 821	7 040
		Przedszkole nr 2	0	160 000	77 233	160 000	68 513	8 720
		Przedszkole nr 4	0	400 000	218 063	400 000	164 231	53 832
		Przedszkole nr 5	0	184 700	78 778	184 700	67 051	11 727
	80110	Gimnazja	0	466 372	193 396	466 372	180 628	12 768
		Gimnazjum nr 1	0	263 522	109 942	263 522	106 911	3 031
		Gimnazjum nr 2	0	202 850	83 454	202 850	73 717	9 737
	80120	Licea Ogólnokształcące	0	21 200	239	21 200	0	239
		LO II	0	21 200	239	21 200	-	239

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta uchwałą Nr VII/141/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami zawiera w swej treści prognozę kwoty długu obejmującą lata 2017-2032, wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku planowane dochody stanowiły kwotę 87.246.665 zł. a wykonane zostały w kwocie 42.436.697 zł. Planowane wydatki w wys. 93.346.387 zł zostały wykonane w kwocie 38.858.057 zł.

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w wys. 3.578.640 zł. Planowane przychody w wys. 9.426.122 zł. zostały wykonane w kwocie 5.526.122 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych natomiast kredyt w wysokości 3.900.000 zł nie został w okresie sprawozdawczym zaciągnięty. Planowane na rok 2017 rozchody w kwocie 3.326.400 zł. zostały w I półroczu zrealizowane w wys. 1.663.200 zł. na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca zadłużenie Miasta wynosiło 26.476.259,79 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

a. bieżące:

1. eInclusion – Lubartów bez barier

Przedmiotem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu 150 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych dochodach z obszaru Miasta Lubartów. Projekt był realizowany w latach 2010-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Z uwagi na 5 letni okres utrzymania trwałości projektu okres jego realizacji wydłużono do 2018 roku. Całkowita wartość projektu to kwota 1.664.568 zł. Limit zobowiązań na lata 2017-2018 stanowi kwotę 40.000 zł. Na rok 2017 zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł. Wartość zadania w ciągu roku nie uległa zmianie.

2. Finansowanie Biura ZIT LOF - Miasto Lubartów wspólnie z 15 gminami należącymi do LOF finansuje działalność biura ZIT odpowiedzialnego za prawidłową realizację strategii obszaru. Realizacja zadania rozpoczęta została w 2015 roku i potrwa do roku 2018. Wartość zadania to kwota 45.000 zł. Limit zobowiązań to kwota 24.000 zł. W latach 2017-2018 zaplanowano wydatki w wysokości po 12.000 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.



3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla 50 gospodarstw domowych w latach 2014-2020. Łączne nakłady to kwota 108.000 zł, a limit zobowiązań to kwota 56.000 zł tj. po 14.000 zł w latach 2017-2020. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

4. Mobilny LOF - wydatki bieżące stanowiące łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na obsługę projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2015-2020 stanowią kwotę 424.481 zł, z czego limit na rok 2017 to kwota 103.450 zł, na rok 2018 – 108.450 zł, na rok 2019 – 109.131 zł, a na rok 2020 – 103.450 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

5. Zielony LOF - wydatki bieżące stanowiące łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na obsługę projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2015-2020 stanowią kwotę 468.839 zł, z czego limit na rok 2017 to kwota 106.797 zł, na rok 2018 – 113.448 zł, na rok 2019 – 106.797 zł, a na rok 2020 – 141.797 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

6. Czysta energia dla Lubartowa - wydatki bieżące stanowiące łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na obsługę projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2016-2018 stanowią kwotę 140.830 zł, z czego limit na rok 2017 to kwota 24.845 zł, a na rok 2018 – 115.985 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

b. majątkowe:

1. Czysta energia dla Lubartowa - Zadanie realizowane w latach 2016-2018 i polega na montażu zestawów solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę dla mieszkańców miasta. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) na to zadanie, ustalone URM Nr XXII/141/2016 z dnia 29 grudnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowią kwotę 5.604.037 zł, łączny limit zobowiązań i limit zobowiązań roku 2018 to kwota 5.566.804 zł. Limit na poszczególne lata został zmieniony Uchwałą NR XXIV/152/2017 RML z dnia 29 marca 2017 r. i na rok 2017 stanowi kwotę 997.543 zł, a na rok 2018 kwotę 4.569.251 zł. Łączny limit zobowiązań pozostaje bez zmian

2. Mobilny LOF - Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. W ramach zadania wykonane zostaną: parkingi dla samochodów i rowerów obsługujące miejsca przesiadkowe z PKP i PKS, Parkingi Bike & Ride, Parkingi Park & Ride, wprowadzenie zostaną usprawnień dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze miasta, zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej.

W ramach zadania w 2016 r. opracowana została koncepcja na podstawie której zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej.

Realizacja zadań będzie miała miejsce w latach 2018-2020. Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W dniu 30 marca 2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżek rowerowych oraz parkingów „park&ride” w Lubartowie w ramach projektu Mobilny LOF. Termin realizacji umowy: 01.10.2017 r. Wartość umowna: 396 328,63 zł.

W czerwcu uzyskano zgody PKP na usytuowanie ciągów pieszo – rowerowych na terenach kolejowych, co umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej na kolejną część zadań planowanych do realizacji w ramach projektu. Usytuowanie ciągów wzdłuż torów kolejowych



wynika z opracowanej w 2016 roku koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Lubartowa.

Zadanie realizowane w latach 2015-2020 łączne nakłady finansowe to kwota 9 312 665 zł, limit na 2017 - 605 500, na 2018 - 3 685 000 zł, a na 2019 - 4 973 088 zł, natomiast łączny limit zobowiązań to kwota 9 263 588 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie –Poprawa jakości kształcenia – I etap. - Projekt obejmuje termomodernizację, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla następujących obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Liceum Nr 2 oraz Przedszkoli Nr 2 i 5. W 2016 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Obecnie trwa ocena złożonego wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Wartość zadania stanowi kwotę 18 410 115 zł, czas realizacji to lata 2016-2019. W roku 2018 planuje się wydatkowanie kwoty 9 360 000 zł, a w roku 2019 kwoty 8 250 000 zł, Limit zobowiązań to kwota 17 610 000 zł. Wartość zadania w ciągu roku nie uległa zmianie.

4. Zielony LOF – Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha, w tym stawu o powierzchni 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną na terenie Lubartowa. Planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek - łączna długość ścieżki ok. 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy ścieżkach ekologicznych w postaci: utwardzenia terenu, altan, stojaków na rowery, oraz zagospodarowanie turystyczne okolic brzegu rzeki Wieprz, a także utworzenie punktu informacji turystycznej. Projekt będzie realizowany z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 9.581.727 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 400.000 zł, na 2018 – 623.140 zł, na 2019 – 3.700.000 zł, a na 2020 – 4.858.587 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap - W ramach projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lubartów. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie na kolejny nabór w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie audytu energetycznego dla budynku UM. Szybkiej ingerencji wymaga elewacja frontowa budynku od strony Placu Rynek II, w budynku występują również problemy z wentylacją oraz niedostateczną izolacją ścian piwnicznych, które mogłyby zostać rozwiązane w projekcie. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 3.900.000 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 100.000 zł, na 2018 – 500.000 zł, a na 2019 – 3.300.000 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - Zadanie obejmuje wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowę systemu sterowania oświetleniem ulicznym. Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL Oś priorytetowa 5 Działanie 5.5 *Promocja niskoemisyjności*. Obecnie trwa jego ocena. W 2017 r. planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie realizacji projektu. W latach 2018-19 będą prowadzone roboty budowlane. Projekt obejmie wymianę ok. 1600 lamp oświetlenia ulicznego. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 3 815 000 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 15 000 zł, na 2018 – 1.500.000 zł, a na 2019 – 2.300.000 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.



II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a. bieżące:

1. Zimowe utrzymanie dróg – w roku 2015 w wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę na lata 2015-2018 na zadanie bieżące pod nazwą zimowe utrzymanie dróg w Mieście na kwotę 846 396,40 zł. Limit wydatków na rok 2017 stanowi kwotę 282.132 zł, natomiast na rok 2018 kwotę 141.066 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

b. majątkowe:

1. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej – w ramach zadania planowana jest budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingiem w tym m.in. nawierzchnia piesza komunikująca boisko z parkingiem, nawierzchnia pieszo jezdna, ogrodzenie, linia kablowa, linia oświetleniowa, boisko piłkarskie oraz budowa hali sportowej z zapleczem. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.000.000 zł. Limit wydatków w roku 2017 to kwota 8.100 000 zł, w roku 2018 – 1.900.000 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 6.900.000 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

2. Budowa Drogi Wschodniej I etap - W 2017 r. planuje się zakończenie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, opracowanie dokumentacji technicznej dla I etapu robót oraz złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu inwestycji w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 6 768 140 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 768 140 zł, a na 2018 - 6 000 000 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

