

Zarządzenie Nr VII/795/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam:

§ 1

Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

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 roku ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2017 roku ustalono:

- dochody w wys. - **86.299.369,27 zł**
- wydatki w wys. - **89.540.091,27 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 4.386.400 zł, a przychody kwotę 7.627.122 zł, w tym: wolne środki 5.526.122 zł i przychody z kredytów 2.101.000 zł. Planowany deficyt wynosił 3.240.722 zł, a na jego pokrycie planowano przeznaczyć wolne środki w wys. 1.139.722 zł i przychody z kredytu w wys. 2.101.000 zł.

Następujące w trakcie roku 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, 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, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna i sport.

Dochody

Planowane dochody ogółem budżetu Miasta w kwocie **86.299.369,27 zł zł**, na dzień 31 grudnia zrealizowane zostały w wysokości **84.368.528,56 zł**, co stanowi **97,76 %** planu.

Wykonanie dochodów według działów gospodarki narodowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił **8.876,88 zł**, wykonanie **8.752,46 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 zaplanowane w wysokości **376.510,00 zł**. w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **376.850,44zł**, z tego:

- | | Plan | Wykonanie |
|---|------|-----------|
| - wpływy z różnych opłat (odszkodowanie od ubezpieczenia za zbitą szybę) | - | 340,44 |

3

- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (od UG Lubartów) 376.510,00 376.510,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok 2017 wynosił **6.292.228,00 zł**. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości **4.832.824,38 zł**, w tym z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka)	10.000,00	24.864,45
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchom.	600.000,00	575.474,00
- wpływy z tyt. kosztów egzekuc, opł. komorniczej i kosztów up.	-	397,80
- wpływy z różnych opłat (za zaj.nieruchom, koszty rozgranicz.)	65.000,00	26.852,30
- wpływy z dywidend	300.000,00	140.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	890.000,00	895.894,21
- wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1.000,00	9.061,66
- wpływy z tyt. odpłatn. nab. prawa własn.oraz użytk.wiecz.	4.424.228,00	3.143.681,10
- pozostałe odsetki	-	8.544,47
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	-	8.817,72
- wpływów z różnych dochodów	2.000,00	-763,33

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale na 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości **258.680,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wys. **244.318,84 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów (sprzed. grobów – 171.972,52; zwrot VAT za 2016 r. – 13.817,62)	200.000,00	185.790,14
- dotacje rozwojowe (Min.Fin. – plan gosp. niskoemisyjnej)	58.680,00	58.528,70

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2017 rok stanowiły kwotę **472.390,64 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wpływy w wysokości **484.223,35 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z tyt. kosztów egzekuc, opł. komorniczej i kosztów up.	-	100,00
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów up.	-	91,60
- wpływy z różnych opłat (provizja za terminowe odprowadzanie pod.doch i składek na ubezp. Społeczne – 1.777,79; konsultacje prawne – 3.550,75)	500,00	5.328,54
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	7.000,00	7.532,80
- wpływy z różnych dochodów (nadpłata za pozwolenie na alkohol – 0,76; za drewno – 5.586,01; albumy LOK – 4.788,00; licencja TAXI – 20,00; interpretacja prawna 40,00)	-	10.434,77
- dotacje rozwojowe (ref.wynagr. prac. Biura ZIT LOF)	10.800,00	13.364,30
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone bieżące	454.040,64	447.351,19
- dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	50,00	20,15

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

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosiła **9.817,00 zł**, w ciągu roku 2017 otrzymano dotację w wysokości **9.652,70 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- urzędy nacz. organów władzy – aktualizacja spisu wyborców	4.470,00	4.470,00
- Wybory do rad gmin...	5.347,00	5.182,70

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

Plan dochodów na 2017 r. wynosił **33.574.605,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w wysokości **34.491.046,87 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	18.302.105,00	18.717.512,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	930.000,00	988.311,27
- podatek od nieruchomości	11.349.000,00	11.641.035,05
- podatek rolny	71.500,00	71.461,06
- podatek leśny	-	60,00
- podatek od środków transportowych	640.000,00	623.627,46
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	68.680,33
- podatek od spadków i darowizn	75.000,00	90.696,70
- wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	298.839,45
- wpływy z opłaty targowej	50.000,00	52.260,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500.000,00	502.082,69
- wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	310.000,00	341.767,48
- podatek od czynności cywilnoprawnych	780.000,00	837.931,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekuc, opł. komorniczej i kosztów up.	5.000,00	7.133,44
- wpływy z różnych opłat (parkometry i opł. abon.- 86.463, podw. opł. parking.- 7.122)	160.000,00	206.974,20
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	22.000,00	41.724,83
- pozostałe odsetki	-	494,94
- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	-	60,00
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikające z umów	-	328,97
- wpływy z różnych dochodów	-	66,00

Na 31 grudnia 2017 r. stan zaległości wymagalnych w podatkach i opłatach lokalnych wynosił 1.050.597,52 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 939.992,07 zł, w tym:
 - osoby prawne 361.525,58 zł,
 - osoby fizyczne 578.466,49 zł,
- podatek rolny – 3.811,58 zł, w tym:
 - osoby prawne 140,00 zł,
 - osoby fizyczne 3.671,58 zł,
- podatek od środków transp. – 34.623,94 zł, w tym:
 - osoby fizyczne 34.623,94 zł,
- pod. od działaln. gospod. – karta podatk. – 60.903,76 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1.096,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – zaj. pasa drogowego – 4.098,48 zł,
- pod. od czynności cywilnoprawnych – 665,34 zł,
 - osoby fizyczne 665,34 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.190,00 zł,



- pozost. odsetki – 1.216,35 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.
- M&M PRO 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 32 upomnienia i 4 tytuły wykonawcze. W stosunku do osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w 2017 r. dokonano jednego wpisu do hipoteki przymusowej, wystawiono 40 tytułów wykonawczych i jeden pozew do sądu, 854 upomnienia oraz podjęto 173 działania informacyjne. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wystawiono 80 szt. upomnień, 36 tytułów wykonawczych i 16 działań informacyjnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów na 2017 rok wynosił **17.804.427,00 zł**, dochody te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **17.804.867,15 zł**. z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- odsetki od środków pieniężnych	50,00	490,15
- subwencja ogólna	17.804.377,00	17.804.377,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wys. **3.249.870,06 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **3.275.019,66 zł**.

w tym:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	-	1.438,00
- wpływy z różnych dochodów	8.300,00	23.949,72
(wpływy z tyt. wynagr. dla płatnika – 12.532,18; rozliczenie końcowe projektu „Erazmus” – 11.332,13; zwrot za zniszczone podręczniki –SP-4 – 85,41)		
- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu adm. rządowej	325.387,63	320.237,36
- dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań własnych	1.255.580,19	1.217.795,62
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32.402,24	32.402,24
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1.628.200,00	1.679.171,76
- wpływy do budżetu pozost. środków finansowych gromadz. na wydzielonych r-kach jedn. budżet. (szkół i przedszkoli)	-	24,96

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane na kwotę **2.400,00 zł**. dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wys. **768,13 zł** w tym:

- pozostałe odsetki - 1,38



- | | | |
|---|----------|--------|
| - dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań zleconych | 2.400,00 | 616,75 |
| - wpływy ze zwrotu niewykorzyst. dotacji oraz płatności | - | 150,00 |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody stanowiły kwotę **2.241.552,69 zł**, a zrealizowane zostały w wys. **2.218.693,81 zł** z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	213,00	311,00
- wpływy z usług	163.119,00	216.779,36
- pozostałe odsetki	100,00	559,06
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62.285,00	24.400,64
- dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	361.730,69	349.821,82
- dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1.653.405,00	1.626.031,90
- dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	700,00	790,03

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane w tym dziale dochody stanowiły kwotę **280.000,00 zł**, w ciągu roku do budżetu wpłynęły środki w wysokości **233.828,99 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów	30.000,00	-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zad. bieżące)	245.000,00	228.848,89
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zad. inwestyc.)	5.000,00	4.980,10

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **172.611,00 zł**, został zrealizowany w wysokości **144.020,26 zł**, w tym:

	Plan	Wykonanie
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z org. administracji rządowej zleconych gminie (świetlice dla dzieci romskich)	11.040,00	10.990,79
- dotacje celowe z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	159.176,00	132.142,34
- dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych	2.395,00	887,13

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody na 2017 r. stanowiły kwotę **18.756.515,00 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **18.297.692,41 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.500,00	1.757,93
- pozostałe odsetki	1.000,00	597,11
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60.000,00	20.084,31
- wpływy z różnych dochodów	-	14,67
- dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	5.799.480,00	5.655.873,45
- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.828,95	10.097,93



– dotacje celowe na realiz. zadań zleconych gminie, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12.820.747,00	12.529.553,92
– dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	40.000,00	46.236,42
– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	21.959,05	20.476,67
– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	-	13.000,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Planowane w tym dziale dochody stanowiły kwotę **1.743.886,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **834.712,90 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z różnych opłat	84.000,00	104.997,69
w tym:		
• wpływy z FOŚ		104.997,69
– pozostałe odsetki	-	10,04
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	-	7.555,89
– wpływy z różnych dochodów	55.000,00	24.290,86
w tym:		
• zwrot VAT		241,87
• za energię elektryczną i konserwację urządzeń		24.048,99
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	775.317,00	20.839,25
– środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (BP)	146.876,00	27.008,55
– dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (od UM Świdnik, ZKGZL)	661.693,00	650.010,62

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2017 r. stanowiły kwotę **1.055.000,00 zł**; w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **1.111.256,21 zł**.

	Plan	Wykonanie
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00	4.512,37
– wpływy z usług	200.000,00	233.932,84
– wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	-	22.811,00
– środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (BP)	850.000,00	850.000,00

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Wydatki

Planowane w budżecie na 2017 r. wydatki, na dzień 31 grudnia stanowiły kwotę **89.540.091,27 zł**, a wykonane zostały w wysokości **82.087.728,16 zł**, co stanowi **91,68%** planowanych kwot, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wydatki na zadania własne	69.757.611,43	62.765.868,51
w tym:		
- bieżące	58.413.575,43	55.993.630,62

- majątkowe	11.344.036,00	6.772.237,89
- wydatki na zadania z zakr. administracji rządowej (zlecone)	19.782.479,84	19.321.859,65

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 2017 rok wydatki stanowiły kwotę **2.000,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **1.432,19 zł** na należny Izbie Rolniczej 2 % udział w podatku rolnym.

Dział 600 - Transport i łączność

Uchwalony na dzień 31 grudnia plan wynosił **4.330.097,00 zł**, a poniesione w tym dziale wydatki stanowiły kwotę **1.842.333,72 zł** i zostały przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- drogi publiczne gminne	4.330.097,00	1.842.333,72
- bieżące utrzymanie dróg	654.947,00	479.130,24
- w tym :		
• wydatki na realizację proj. Zielony i Mobilny LOF	210.247,00	56.641,63
- wydatki na inwestycje drogowe	3.675.150,00	1.363.203,48
z tego:		
• Budowa Drogi Wschodniej-I etap	718.140,00	-
• Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP	300.000,00	-
• Budowa parkingu przy SP – 4	200.000,00	8.714,00
• Budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego	150.000,00	9.000,00
• Przebudowa ul. Dębowej	306.500,00	305.896,74
• Przebudowa ul. Jesionowej	253.500,00	252.675,01
• Przebudowa ul. Partyzanckiej	365.000,00	363.771,03
• Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów	376.510,00	376.510,00
• Zielony LOF	400.000,00	46.636,70
• Mobilny LOF	605.500,00	-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **2.416.590,00 zł**, zostały zrealizowane w wys.**1.377.353,28 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- zakłady gospodarki mieszkaniowej (wydatki bieżące)	1.234.000,00	945.853,79
- z tego:		

• media w zasobach mieszkaniowych	515.000,00	447.285,75
• remonty zasobów mieszkaniowych	120.000,00	119.999,99
• zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	200.000,00	189.956,87
• opłaty za administrow. zasobami mieszk.	160.000,00	132.810,30
• różne opłaty i składki (zal.na śmieci w lok. komunalnych)	55.000,00	46.888,01
• odszkodowania za niedostarcz. lokali mieszk.	178.000,00	7.644,00
• koszty postępowania sądowego	6.000,00	1.268,87
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.182.590,00	431.499,49
w tym:		
- wydatki bieżące	182.590,00	67.206,06
z tego:		
• nagrody		1.000,00
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		3.263,82
• energia elektr. i ciepła budynków Hali Miejskiej		3.462,31
• zakup usług remontowych		2.349,30
• zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, podziały geod. działek, ogłoszenia przetargów, opłata za udost. bazy danych ewid. gruntów, wykonanie map, wypisów i wyrysów)		52.265,06
• różne opłaty i składki		940,00
• opłaty sądowe		3.925,57
- wydatki inwestycyjne	1.000.000,00	364.293,43
z tego:		
• zakup nieruchomości	800.000,00	364.293,43
• zakup nier. gruntowych przy ul. Kiwerskiego i Szafirowej	200.000,00	-

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **694.100,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **495.977,77 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- plany zagospodarowania przestrzennego (wyd. bieżące)	193.900,00	41.258,36
- cmentarze	435.000,00	389.687,52
- wydatki bieżące (administrowanie cmentarzem)	155.000,00	131.350,61
- wyd. inwestycyjne	280.000,00	258.336,91
z tego:		
• budowa alejek na cmentarzu komunalnym	30.000,00	29.879,00
• budowa grobów	250.000,00	228.457,91
- pozostała działalność	65.200,00	65.031,89
• Program rewitalizacji Lubartowa	65.200,00	65.031,89

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na zadania własne w wysokości **7.603.715,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **7.310.489,49 zł** i wydatkowane na:

	Plan	Wykonanie
- wydatki związane z działalnością Rady i jej organów	198.000,00	152.610,71
w tym:		
• diety Radnych		143.936,62
• zakup materiałów związanych z organizacją sesji i komisji		1.097,16
• zakup środków żywności		3.958,93
• zakup usług pozostałych (obsługa Rady Miasta i Rady Seniorów)		3.618,00

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu	7.068.715,00	6.880.764,92
z tego:		
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne)		7.394,30
• wynagrodzenia i pochodne pracowników UM (w tym: wynagr. bezosobowe pracowników doręczających decyzje podatkowe, prawnika, audytora i pracownika do spraw BHP)		6.215.401,36
• 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.		188.115,41
• zakup środków żywności na uroczystości miejskie		8.557,18
• energia elektryczna, ciepła, woda		117.140,99
• usługi zdrowotne		3.770,00
• 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.)		129.169,12
• opłaty telekomunikacyjne		39.687,98
• podróże służbowe		9.462,38
• opłaty i składki, ubezpieczenia(ubezpieczenie sam.)		7.249,00
• ZFŚS		109.064,91
• koszty postępowania sądowego (koszty komornicze dotyczące egzekucji podatków, zwrot kosztów sądowych)		28.112,29
• szkolenia pracowników		17.640,00
- promocja Miasta	245.000,00	243.502,12
w tym:		
- dotacje celowe	60.000,00	58.700,00
dla:		
o MKS „Lewart AGS”		14.800,00
o Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi”		3.000,00
o Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji		1.500,00
o Stowarzyszenie ALWERNIA		2.500,00
o Klub Karate Tradycyjnego Bushi		500,00
o MKL „Nefryt”		6.000,00
o Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		1.200,00
o Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relax”		500,00
o Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		1.200,00
o MKS Lubartów		2.000,00
o Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna		1.000,00
o Klub Aktywnych Art.-Fit		1.000,00
o Fundacja Laboratorium Turystyki		1.500,00
o Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra		5.800,00
o Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu		800,00
o MKS „Lewart”		2.000,00
o Uniwersytet Trzeciego Wieku		1.200,00
o Lubartowskie Towarzystwo Regionalne		10.000,00
o LUKS Lubartów		2.200,00
- promocja miasta i promocja gospodarcza	185.000,00	184.802,12
z tego:		
• wynagr. (tłumaczenia podczas pobytu deleg. zagr.)		5.250,00
• zakup materiałów		46.553,00

	(upominki dla delegacji zagr. – 2.021,74; mat. promocyjne – 41.571,15; namiot imprezowy – 2.960,11)	
•	zakup środków żywności (upominki dla delegacji itp.)	3.690,05
•	zakup usług (pobyt delegacji zagr. – 27.958,54; usługi związane z promocją Miasta – 89.267,22; Targi inwestycyjne – 11.701,71)	128.927,47
•	ubezpieczenia	381,60
–	pozostała działalność	92.000,00
	w tym:	33.611,74
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagr. związanych z realizacją Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - funkcjonowanie Biura	11.852,22
•	zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, upominki)	1.849,79
•	zakup środków żywności (rodzinna impreza rowerowa)	973,76
•	usług pozostałych	5.036,55
•	różne opłaty i składki (Związek Miast Polskich i Związek Gmin Lubelszczyzny.)	13.899,42

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi **148.400,00 zł**, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **31.170,63 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– komendy powiatowe Policji	30.000,00	30.000,00
z tego:		
• wpłata na zakup samochodu dla KPP	30.000,00	30.000,00
– obrona cywilna	1.400,00	1.170,63
z tego:		
• zakup materiałów		265,77
• zakup usług (konferencje z zakr.obronności)		904,86
– zarządzanie kryzysowe	117.000,00	-
z tego:		
• rezerwa celowa	117.000,00	-

Wg. stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowiła kwotę 185.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia rezerwy celowej i kwotę 68.000,00 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 **700.000,00 zł** została wykorzystana w kwocie **682.285,11 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
– spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BPS, PKO BP, BRE/MBANK i BGK	700.000,00	682.285,11

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wydatki w tym dziale (rezerwa ogólna) zaplanowano środki w wysokości **100.000,00 zł** i w okresie sprawozdawczym środki te nie zostały wydatkowane.



Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków własnych w tym dziale po zmianach wynosił **33.914.600,43 zł**, został wykonany w wysokości **33.781.260,51 zł** i przeznaczony na:

	Plan	Wykonanie
– utrzymanie 3 szkół podstawowych	12.156.372,27	12.095.095,34
w tym:		
- wydatki bieżące	12.126.722,27	12.066.844,39
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27.094,50
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.467.369,80
• pozostałe wydatki bieżące		1.565.725,99
• realizacja projektu „Erasmus+” SP-4		6.654,10
- wydatki majątkowe	29.650,00	28.250,95
z tego:		
• zakup pieca konwekcyjnego dla SP – 1		28.250,95
– utrzymanie klas zerowych w szkołach	402.870,00	394.842,17
w tym:		
• dotacje celowe przekazane gminom		3.643,57
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		345.529,62
• pozostałe wydatki bieżące		45.668,98
– utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	9.460.995,00	9.420.935,21
- wydatki bieżące:	9.450.995,00	9.410.935,43
z tego:		
• dotacje celowe przekazane gminom		50.010,83
• dotacje dla przedszkoli niepublicznych		2.703.024,48
○ Niepubliczne Przedszkole Fantazja		417.204,48
○ Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Motylek		821.540,64
○ Przedszkole Prywatne Casper		739.589,76
○ Akademia Przedszkolaka		724.689,60
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.806.658,52
• pozostałe wydatki bieżące		851.241,60
– wydatki majątkowe	10.000,00	9.999,78
– utrzymanie 2 gimnazjów	5.374.147,00	5.364.845,33
w tym:		
- wydatki bieżące:	5.374.147,00	5.364.845,33
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12.477,50
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.634.801,35
• pozostałe wydatki bieżące		717.566,48
– dowożenie uczniów do szkół	185.000,00	179.509,64
– utrzymanie liceum ogólnokształcącego	3.485.344,00	3.484.543,90
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.000,00
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.058.923,98
• pozostałe wydatki bieżące		420.619,92
– kształcenie i doskonalenie nauczycieli	89.445,00	85.613,67
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		800,00
• zakup materiałów i wyposażenia		23.522,57

• zakup usług pozostałych		12.428,20
• delegacje		2.515,41
• szkolenia		46.347,49
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	734.429,00	734.421,75
w tym:		
• dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych		159.667,00
o Niepubliczne Przedszkole Fantazja		120.231,18
o Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Motylek		22.822,06
o Przedszkole Prywatne Casper		16.613,76
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		529.756,31
• pozostałe wydatki bieżące		44.998,44
– 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	1.898.107,00	1.894.979,06
w tym:		
• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		2.100,78
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.800.074,14
• pozostałe wydatki bieżące		92.804,14
– pozostała działalność	127.891,16	126.474,44
w tym:		
• nagrody Burmistrza		6.200,00
• wynagrodzenia bezosobowe		1.260,00
• zakup materiałów i wyposażenia		13.933,47
• zakup środków żywności (obchody jubileuszu Sółdzielni Uczniowskich)		1.729,30
• zakup usług pozostałych (wyjazdy uczniów na konkursy, zawody itp.)		103.351,67

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki na zadania własne stanowią kwotę **525.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **485.154,36 zł** na:

	Plan	Wykonanie
– przeciwdziałanie narkomanii	75.000,00	63.794,58
w tym:		
• dotacje dla:		15.000,00
o Klubu Abstynenta „Nadzieja”		6.400,00
o Stowarzyszenia ALWERNIA		3.000,00
o Lubartowskiego Klubu Pływackiego „Skalar”		1.400,00
o MKS „Lewart”		1.200,00
o AGAPE		2.000,00
o Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord”		1.000,00
• wynagrodzenia bezosobowe		979,71
• zakup materiałów i wyposażenia		23.546,90
• zakup środków żywności		300,00
• zakup usług pozostałych (punkt konsultacyjny - porady)		23.967,97



- realizację programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Probl. Alkoholowych (w tym utrzym. świetlicy MOPS-100.043,53)	425.000,00	396.359,78
w tym:		
- wydatki bieżące	325.000,00	296.359,78
z tego:		
• dotacje dla:		75.000,00
○ Lubartowskiego Klubu Pływackiego „Skalar”		2.000,00
○ Stowarzyszenia ALWERNIA		3.500,00
○ Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „SIL”		2.000,00
○ Klubu Abstynenta „Nadzieja”		53.600,00
○ Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „Nefryt”		3.500,00
○ Uniwersytetu Trzeciego Wieku		2.400,00
○ AGAPE		2.000,00
○ MKS „Lewart”		2.000,00
○ Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie”		2.500,00
○ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord”		1.500,00
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		32,32
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		119.517,89
• zakup materiałów		32.825,89
• zakup żywności		414,09
• zakup pomocy naukowych		953,05
• zakup energii		12.494,83
• zakup usług zdrowotnych		125,00
• zakup usług pozostałych		41.168,25
• zakup usług telekomunikacyjnych		572,00
• różne opłaty i składki		71,46
• ZFŚS		1.983,00
• opłaty na rzecz budżetów		924,00
• opłaty sądowe		9.764,00
• szkolenia pracowników		514,00
- wydatki inwestycyjne (modernizacja wentylacji basenu)	100.000,00	100.000,00
- pozostała działalność	25.000,00	25.000,00
w tym:		
- wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00
z tego:		
• dotacje dla:		25.000,00
○ Hospicjum Św. Anny		25.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie roku 2017 przeznaczono kwotę **5.286.957 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **4.861.941,73 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- domy pomocy społecznej (dopłata dla 19 osób)	495.000,00	449.440,87
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup mat. biurowych – 986,99; art. spoż. – 188,46; usługi prawne – 2.400,00; szkolenia pracowników i członków ZI – 2773,00; zakup laptopa – 3.173,00)	12.655,00	9.580,85
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (dla 69 świadczeniobiorców)	36.060,00	33.083,09

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne z tego na:	653.191,00	617.483,32
– zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7.000,00	3.574,00
– zasiłki celowe	178.855,00	161.526,69
w tym:		
• świadczenia pieniężne – 244 osób		139.783,59
• świetlice – 19 osób		5.544,10
• zakup sofy i materaca – 2 osoby		919,00
• schronienie – 2 osoby		7.850,00
• zakup opału z dowozem – 16 osób		7.430,00
– zasiłki okresowe – dla 211 osób	467.336,00	452.382,63
– dodatki mieszkaniowe według zarządców lokali:	410.000,00	331.897,20
• mieszkania spółdzielcze - dla 114 gospodarstw		172.238,09
• mieszkania komunalne - dla 82 gospodarstw		137.341,94
• wspólnoty mieszkaniowe - dla 23 gospodarstw		22.317,17
– zasiłki stałe	455.772,00	403.284,15
w tym:		
	Plan	Wykonanie
– zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	50.000,00	5.600,00
– wypłata zasiłków - dla 70 osób	405.772,00	397.684,15
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego:	2.265.571,00	2.192.235,63
– wydatki bieżące	2.265.571,00	2.192.235,63
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.641,72
• wynagrodzenia i pochodne		1.935.772,05
• zakup materiałów i wyposażenia (druki, mat. biurowe, wyposażenie, środki czystości, tonery, organizacja imprez dla DDPS, materiały remontowe)		48.632,80
• zakup żywności dla Dziennego Domu Pobytu		58.707,26
• energia (elektryczna – 17.269,72; ciepła – 17.486,01; woda – 1.088,77; gaz – 3.048,00)		38.892,50
• zakup usług remontowych		2.500,00
• zakup usług zdrowotnych		2.080,00
• zakup usług (wywóz śmieci i ścieków, RTV, TK usługi informat, nadzór eksploat. wyrób pieczęci, przedł. licencji, znaczki itp.)		25.462,36
• opłaty za usługi telekomunikacyjne		6.414,45
• delegacje i ryczałt samochodowy		2.781,23
• opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, wyjazdy podopiecznych)		415,65
• ZFŚS		45.573,82
• podatek od nieruchomości		6.011,00
• opłaty (za trwałe zarząd, za śmieci)		2.203,09
• koszty postępowania sądowego		262,70
• szkolenia pracowników		10.885,00
– usługi opiekuńcze	549.950,00	448.270,00
w tym:		
• specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 5 osób		71.840,80
• usługi opiekuńcze – dla 69 osób		376.429,20

13

– pomoc w zakresie dożywiania	370.800,00	363.218,84
z tego:		
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń		143,20
• posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 113 osób		47.509,60
• w pozostałych placówkach (dzieci do lat 7) – 31 osób		7.971,20
• świadczenia pieniężne w ramach programu – 269 osoby		275.680,00
• posiłki w DDPS – 36 osób		31.586,62
• dowóz posiłków – 6 osób		328,22
– pozostała działalność	37.958,00	13.447,78
w tym:		
- dowóz posiłków do szkół (13.255 szt. obiadów)	8.846,00	8.647,78
- środki własne na realiz. projektu „Nie chcę być bierny -rozwijam się aktywnie”	17.112,00	-
- pozostałe wydatki bieżące (szczepienie ochronne przeciw grypie)	12.000,00	4.800,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości **324.000,00 zł**, a wydatkowano w wys. **275.527,55 zł** z przeznaczeniem na realizację:

	Plan	Wykonanie
– utrzymanie przez UM projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim”	14.000,00	13.992,48
– utrzymanie przez UM projektu „eInclusion-Lubartów bez barier”	32.500,00	29.224,80
– pozostałe wydatki bieżące (zakup usług)	27.500,00	8.436,40
– realizacja przez SP-1 projektu „Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych” (w tym wyd. majątkowe 4.809,30 zł.)	250.000,00	223.873,87

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2017 rok wynosił **262.973,00 zł**, wydatkowano kwotę **214.375,34 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– świetlice szkolne (SP-3 – dla dzieci romskich)	11.040,00	10.990,79
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty – przedszkoli):	18.000,00	11.017,50
o Niepubliczne Przedszkole Fantazja		7.345,00
o Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Motylek		3.305,25
o Przedszkole Prywatne Casper		367,25
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207.631,00	166.065,05
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26.302,00	26.302,00

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosił **215.015,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wys. **134.596,40 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
– świadczenia wychowawcze	21.500,00	14.073,44
w tym:		
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20.000,00	13.000,00

- kary i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki zapłacone przez świadczeniobiorców przekazywane do LUW)	1.500,00	1.073,44
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt.i rent. z ubezpieczenia społecznego	63.959,05	41.642,58
w tym:		
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	40.000,00	19.884,31
- kary i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki zapłacone przez świadczeniobiorców przekazywane do LUW)	2.000,00	1.281,60
- wynagrodzenie asystenta rodziny finansowane z FP	21.959,05	20.476,67
- wspieranie rodziny (opieką objęto 16 rodzin)	91.072,95	52.407,59
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		48.206,33
• pozostałe wydatki bieżące, (mater. biur. usł. telekom, usł. zdrowotne, ZFŚS, szkolenia pracowników)		4.201,26
- rodziny zastępcze (opłata za pobyt 13 dzieci)	29.483,00	25.711,51
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (1 os.)	9.000,00	761,28

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **5.112.757,00 zł**, w ciągu roku został wykorzystany w wysokości **3.476.567,02 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- gospodarkę odpadami (składka na inwestycje ZKGZL)	442.967,00	442.967,00
- oczyszczanie miasta, z tego:	683.276,00	647.877,15
• zakup materiałów i wyposażenia		1.958,16
• zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie – 321.582,97; oczyszcz. miasta – 309.656,02)		631.238,99
• różne opłaty i składki		14.680,00
- bieżące utrzymanie zieleni	245.100,00	226.739,68
z tego:		
• wynagrodzenia i pochodne		68.444,17
• zakup materiałów		6.240,73
• zakup usług zdrowotnych		270,00
• zakup usług pozostałych		149.413,46
• ZFŚS		2.371,32
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (inwestycje)	1.387.388,00	236.006,02
z tego:		
- wydatki inwestycyjne	1.332.543,00	233.872,90
w tym:		
• projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap”	100.000,00	1.660,50
• projekt „Czysta energia dla Lubartowa”	997.543,00	-
• pilotażowy program redukcji zanieczyszczeń	235.000,00	232.212,40
- wydatki bieżące	54.845,00	2.133,12
• projekt „Czysta energia dla Lubartowa”	24.845,00	-
• zakup usług pozostałych	30.000,00	2.133,12



– oświetlenie ulic	1.037.000,00	890.380,49
w tym:		
- wydatki bieżące	902.000,00	772.934,79
z tego:		
• zakup energii		573.219,42
• zakup usług (konserwacja oświetlenia)		199.715,37
- wydatki inwestycyjne	135.000,00	117.445,70
z tego:		
• projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie”	15.000,00	-
• budowa oświetlenia ulic	120.000,00	117.445,70
– wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105.000,00	89.202,42
w tym:		
• zarybianie rzeki Wieprz		987,92
• zakup środków chemicznych, paliwa i części do kosiarki, zakup art. ogrodniczych, sadzonki roślin, kwietniki, kosze na śmieci)		16.786,46
• zabiegi pielęgnacyjne drzew		28.100,00
• konserwacja rowu w parku		7.026,79
• usługi ogrodnicze (m.in.nasadzenia, transport, opinia dendrologiczna, usługi ogrodnicze)		29.342,75
• wywóz leków przeterminowanych		6.958,50
– pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej	1.212.026,00	943.394,26
w tym:		
- wydatki bieżące	501.300,00	453.979,06
z tego:		
• wynagrodzenie inkasenta		16.386,95
• wynagrodzenia bezosobowe		1.100,00
• zakup materiałów i wyposażenia (części do parkometrów, miotły brzozone, stojaki na rowery, elementy do naprawy wiat przystankowych, donice)		27.347,82
• dopłata do wody mieszk. wsi Nowodwór – obok wysypiska		1.729,64
• dopłaty do ceny wody i ścieków (dla PGK)		158.808,67
• woda na cele p/pożarowe		2.067,47
• woda w zdrojach ulicznych, fontannach i na targowisku		16.350,19
• utrzymanie targowiska		46.699,20
• utrzymanie schroniska dla zwierząt		59.040,00
• zakup usług pozostałych (naprawa parkometrów, wynajem kabiny TOI, dzierżawa włókien światłowodowych, rozbiórka wiat przyst., likwidacja skutków wiatrołomu, konserwacja rowów, usł. transportowe, naprawa monitoringu itp.)		122.604,12
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.845,00
- wydatki inwestycyjne	710.726,00	489.415,20
z tego:		
• budowa automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Lubartów (Budżet Obywatelski)	155.000,00	14.656,18
• budowa placu zabaw przy ul Łokietka	157.000,00	153.909,00
• budowa wiaty grillowej na Wieprzem	80.000,00	79.950,00
• dokumentacje techniczne	50.000,00	33.856,40
• modernizacja rowu odpływowego przy ul. Pradnik	218.726,00	207.043,62
• przebudowa fontanny przy ul. Rynek I	50.000,00	-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki, na zadania własne, w wysokości **2.647.550,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2.592.302,16 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
– pozostałe zadania w zakresie kultury	160.000,00	124.752,16
w tym:		
- dotacje celowe	75.000,00	75.000,00
dla:		
○ Fundacja Partnerstwa i Odpowiedzialnego Rozwoju		1.800,00
○ Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie		45.000,00
○ Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego		6.300,00
○ Stowarzyszenia Alwernia		6.180,00
○ Izba Tradycji Kolejowej PKP Stacja Lubartów		2.500,00
○ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL		500,00
○ Uniwersytetu Trzeciego Wieku		800,00
○ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		1.500,00
○ Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra		7.420,00
○ PCK		1.000,00
○ Fundacja Św. Cyryła		2.000,00
- wydatki bieżące	85.000,00	49.752,16
z tego:		
• nagrody Burmistrza		14.000,00
• zakup materiałów i wyposażenia (nagród, flag, dyplomów, materiały na Lubartowskie Annowanie itp.)		8.690,94
• zakup środków żywności na imprezy kulturalne		936,42
• zakup usług (Lubartowskie Annowanie, koszty wysyłek)		26.124,80
– domy i ośrodki kultury	1.350.000,00	1.350.000,00
- dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	1.350.000,00	1.350.000,00
– biblioteki	930.000,00	930.000,00
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej	930.000,00	930.000,00
– muzea	187.550,00	187.550,00
- dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	187.550,00	187.550,00
– ochrona zabytków	20.000,00	-
- dotacja dla Klasztoru Ojców Kapucynów	20.000,00	-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Uchwalone w tym dziale środki na wydatki w wysokości **5.473.857,00 zł**, wydatkowano w wysokości **5.203.101,25 zł** z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie
– obiekty sportowe	4.426.955,00	4.162.710,92
w tym:		
- wydatki bieżące	833.955,00	833.067,68
z tego:		
• wynagrodzenia i pochodne		329.124,93
• zakup materiałów i wyposażenia		86.178,17
• zakup energii		258.914,78
• zakup usług remontowych		18.824,55
• zakup usług zdrowotnych		955,00
• zakup usług pozostałych		91.879,70
• zakup usług telekomunikacyjnych		2.233,35

• różne opłaty i składki		856,00
• ZFŚS		11.180,77
• podatek od nieruchomości		23.237,00
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		379,00
• opłaty na rzecz budżetów jst		2.940,43
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6.364,00
- wydatki inwestycyjne	3.593.000,00	3.329.643,24
z tego:		
• budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	3.400.000,00	3.300.643,53
• zakup traktorka do koszenia stadionu	29.000,00	28.999,71
• budowa kompleksu boisk do siatki plażowej (Budżet Obywatelski)	44.000,00	-
• siłownie plenerowe (Budżet Obywatelski)	120.000,00	-
- instytucje kultury fizycznej	320.510,00	320.377,21
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		130,98
• wynagrodzenia i pochodne		269.762,40
• zakup materiałów i wyposażenia		1.695,59
• zakup usług zdrowotnych		370,00
• zakup usług pozostałych		34.920,94
• usługi telefoniczne		3.744,84
• delegacje służbowe		3.238,65
• różne opłaty i składki		56,00
• ZFŚS		4.149,81
• szkolenia pracowników		2.308,00
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	726.392,00	720.013,12
w tym:		
- dotacje celowe	490.000,00	487.900,00
dla:		
o MKS „Lewart”		180.000,00
o MKS Lubartów		15.000,00
o MKS „Lewart” AGS		178.060,00
o Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „Nefryt”		8.000,00
o Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord”		8.000,00
o Uniwersytetu Trzeciego Wieku		3.800,00
o Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS”		5.500,00
o Stowarzyszenia „Miejskie Koło Turystyki Rowerowej - RELAX”		5.000,00
o Stowarzyszenia ALWERNIA		20.000,00
o Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		7.640,00
o Polski Związek Wędkarski Koło Lubartów Staw		2.600,00
o Klubu Aktywnych „Art.-fit”		5.000,00
o Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna		28.000,00
o Lubartowskiego Klubu Pływackiego „SKALAR”		5.500,00
o Klub Abstynenta „Nadzieja”		1.000,00
o Polski Związek Emerytów i Inwalidów		3.800,00
o Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra		3.000,00
o Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA		2.000,00
o Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji		2.000,00
o Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu		2.000,00
o Fundacja na Biegunach		2.000,00

- wydatki bieżące	236.392,00	232.113,12
z tego:		
• nagrody Burmistrza		10.000,00
• wynagrodzenia i pochodne		125.719,82
• zakup nagród, pucharów, statuetek, art. sportowych, itp.		22.281,05
• zakup środków żywności związane z pobytem dzieci węgierskich		990,02
• zakup usług zdrowotnych		3.570,00
• zakup usług pozostałych (transport zawodników, przewóz i zakwaterowanie młodzieży węgierskiej itp.)		64.997,23
• różne opłaty i składki		4.555,00

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 31 grudnia wynosił **19.782.479,84 zł**, wykorzystano środki w kwocie **19.321.859,65 zł** tj. **97,67 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosił **8.876,88 zł**, a wydatkowano środki w wys. **8.752,46 zł**, na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana na 2017 r. kwota **454.040,64 zł** została wykorzystana w wysokości **447.351,19 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- sfinansowanie części wynagrodzeń 7,5 etatu administracji	356.550,64	349.861,19
- oprawę ksiąg USC	97.490,00	97.490,00

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

Ustalone w planie wydatków środki w kwocie **9.817,00 zł**, wydatkowane zostały w wys. **9.652,70 zł**. z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- urzędy nacz. organów władzy - aktualizacja spisu wyborców	4.470,00	4.470,00
- organizację wyborów uzupełniających do rad gmin	5.347,00	5.182,70

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale wynosił **325.387,63 zł**, zrealizowany został w wys. **320.237,36 zł**. z przeznaczeniem na zakup podręczników i obsługę zadania, w tym:

	Plan	Wykonanie
- szkoły podstawowe	242.002,94	240.124,31
- oddziały gimnazjalne	70.572,76	67.806,38
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	12.811,93	12.306,67

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki w wys. **2.400,00 zł**. przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej innym niż ubezpieczeni zostały wydatkowane, dla 8 osób, w kwocie **616,75 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ustalona na wydatki kwota w wysokości **361.730,69 zł** została wykorzystana w wysokości **349.821,82 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- składki zdrowotne (dla 51 świadczeniobiorców)	67.828,00	60.223,72
- dodatki energetyczne i koszty obsługi (dla 88 gospodarstw)	11.165,69	10.116,30
- usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze (dla 11os.)	271.000,00	269.154,00
- pomoc dla cudzoziemców (dla 6 osób)	11.170,00	10.327,80
(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 **18.620.227,00 zł**, wykonane zostały w wys. **18.185.427,37 zł**, z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- świadczenia wychowawcze	12.820.747,00	12.529.553,92
w tym:		
- świadczenia wychowawcze (dla 1.630 rodzin tj. dla 2.374 dzieci)		12.342.692,92
- organizacja wypłat świadczeń		186.861,00
- świadczenia rodzinne	5.790.760,00	5.647.168,47
w tym:		
- zasiłki rodzinne z dodatkami – dla 622 rodzin		1.947.942,68
- zasiłki pielęgnacyjne – dla 348 rodzin		606.087,84
- świadczenia pielęgnacyjne – dla 53 rodzin		820.256,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 13 osób		62.516,40
- jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka – dla 170 rodzin		174.000,00
- zasiłek dla opiekuna – dla 6 rodzin		27.496,80
- świadczenia rodzicielskie – dla 92 rodzin		544.321,50
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego -dla 140 rodzin		1.101.183,22
- składki na ubezpiecz. społeczne dla osób korzyst. ze świadczeń – dla 57 osób		207.010,68
- organizacja wypłat świadczeń		152.233,35
- karta Dużej Rodziny	480,00	464,98
- pozostała działalność	8.240,00	8.240,00
z tego:		
• świadczenia z ustawy „Za życiem”		8.000,00
• organizacja wypłaty świadczeń		240,00

Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 3.

Wynik wykonania budżetu

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 2.280.800,40 zł.

W okresie sprawozdawczym Miasto dokonało spłaty kredytów w wysokości 4.386.400,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 23.753.059,79 zł.

Należności Miasta wynosiły 7.185.321,03 zł, w tym zaległości: 6.645.738,52 zł. Przychody Miasta z tyt. wolnych środków stanowiły kwotę 5.526.122 zł. W 2017 roku Miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji, nie zaciągnęło też zaplanowanego w kwocie 3.900.000 zł kredytu długoterminowego.

13

Dochody z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego stanowiły kwotę **4.624.110,97** zł, z tego:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 575.474,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 895.894,21 zł,
- wpływy z przeksz. prawa wiecz. użytkow. - 9.061,66 zł,
- wpływy z tyt. odpł. nabycia pr. własn. - 3.143.681,10zł.

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **11.344.036,00** zł, a wydatkowano środki w wysokości **6.772.237,89** 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. Decyzja nie została jeszcze wydana. Zapisane środki w wys. 718.140,00 zł, w omawianym okresie nie były wydatkowane.

Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP

W ramach tego zadania wybudowana miała zostać 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. Inwestycja obejmowała budowę kładki o długości 52,06 m, długość schodów i pochylni – 279,10 m, szerokość kładki 3,7 m, oraz 19 słupów i opraw oświetleniowych zamontowanych wzdłuż kładki. Inwestorem zadania były PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, w imieniu której działa Zakład Linii Kolejowych w Lublinie. Na współfinansowanie zadania Miasto przeznaczyło 300.000,00 zł

Budowa parkingu przy SP – 4

W ramach inwestycji planowano wykonanie 33 miejsc parkingowych wraz ze zjazdami z dróg publicznych i drogą manewrową.

Na realizację zadania w budżecie zapisano Miasta na 2017 rok zapisano środki w wys. 200.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.714,00 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 planowano wykonanie 15 miejsc parkingowych wraz ze zjazdami z dróg publicznych i droga manewrową.

Na to zadanie w budżecie Miasta zarezerwowano środki w wys. 150.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.000,00 zł.

Przebudowa ul. Dębowej

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię ulicy z masy asfaltowej oraz wjazdy i dojeżdża do posesji z betonowej kostki brukowej na podbudowie betonowej. Na zadanie to wydatkowano środki własne w wysokości 305.896,74 zł.



Przebudowa ul. Jesionowej

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię ulicy na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Osikowej z betonowej kostki brukowej na podbudowie betonowej oraz zjazdów i dojeżdż do posesji. Koszt zadania to 252.675,01 zł.

Przebudowa ul. Partyzanckiej

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodnik oraz zjazdy i dojeżdża do posesji. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 363.771,03 zł.

Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów

Zaplanowana na budowę drogi dotacja dla Gminy Lubartów w wys. 376.510,00 zł. została w tej kwocie przekazana Gminie Lubartów.

Zakup nieruchomości

W ramach planowanej w budżecie kwoty 800.000 zł w 2017 roku 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,
- drogę równoległą do ul. Krańcowej,
- drogę równoległą do ul. Partyzanckiej.

Na te cele wydatkowano z budżetu Miasta środki w wys. 364.293,43 zł.

Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Kiwerskiego i Szafirowej

Na zakup działki przy ul. Kiwerskiego i Szafirowej 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 wybudowano alejki w polu grzebalnym nr 1 i nr 3 o powierzchni 300 m². Na to zadanie wydatkowano z budżetu Miasta środki własne w wysokości 29.879,00 zł.

Budowa grobów

W okresie sprawozdawczym na budowę 83 grobów wydatkowano kwotę 228.457,91.

Wpłaty 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 30.000,00 zł i w okresie sprawozdawczym kwota ta została przekazana w pełnej wysokości.

Inwestycje ZKGZL

W 2017 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości 442.967,00 zł z przeznaczeniem na składkę dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku z rozliczeniem budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Zakup pieca konwekcyjnego dla SP-1

W ramach tego zadania na potrzeby kuchni szkolnej zakupiony został piec konwekcyjny do przygotowywania zdrowych posiłków za kwotę 28.250,95 zł.



Zakup wyparzarki i patelni elektrycznej dla P2

W ramach tego zadania zakupiono wyparzarkę do naczyń oraz przemysłową patelnię elektryczną na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 2. Łącznie na zakup tych urządzeń wydatkowano kwotę 9.999,78 zł.

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. Udzielono dotacji dla 47 mieszkańców Lubartowa na łączną kwotę 232.212,40 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego

W ramach tego zadania wybudowano oświetlenie drogowe przy ul. Sienkiewicza, Sobieskiego i przy ul. Piaskowej, oraz wykonano ozdobne oświetlenie uliczne. Na realizację tych zadań wydatkowano środki w wysokości 117.445,70 zł.

Budowa placu zabaw przy ul. Łokietka

W ramach tego zadania przy ul. Łokietka został wykonany Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej wylewnej SBR, na którym zamontowano 8 szt. zabawek i 3 ławki. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 153.909,00 zł.

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 powodzią. 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. Na to zadanie wydatkowano kwotę 79.950,00 zł.

Dokumentacje techniczne

W budżecie 2017 roku przeznaczono na ten cel 50.000 zł. Wydatkowano kwotę 33.856,40 zł na opracowanie projektów przebudowy ul. Polesie i ul. Obywatelskiej.

Modernizacja rowu odpływowego przy ul. Pradnik

W ramach zadania wykonano betonową studnię rewizyjną DN 2000, ułożono rurę HDPE na materacu z mieszanki żwirowo-piaskowej, ułożono geowłókninę separacyjną pod gabionowym umocnieniem skarp i dna rowu odpływowego, wykonano ściankę czołową wylotu rury z koszy gabionowych, umocniono skarpy i dno rowu odpływowego. Na zadanie to wydatkowano kwotę 207.043,62 zł.

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.

Budowa kompleksu sportowego

W ramach inwestycji w roku 2017 zakończono budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingiem, w tym m.in.: nawierzchnia piesza komunikująca boisko z parkingiem, nawierzchnia



pieszo-jezdna, ogrodzenie, linia kablowa, linia oświetleniowa boisko piłkarskie. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu. Na to zadanie zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 3.400.643,53.

Zakup traktorka do koszenia stadionu

W ramach tego zadania zakupiony została kosiarka samojezdna Kubota GR 1600 do koszenia trawy na stadionie miejskim. Na ten cel wydatkowano kwotę 28.999,71 zł.

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 wydatkowano kwotę 14.656,18 zł.

• Budowa kompleksu boisk do siatki plażowej

Na zadanie to przeznaczono 44.000,00 zł. Środki te nie zostały wydatkowane.

• 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.

Gmina Miasto Lubartów trzykrotnie 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”. Postępowania z powodu braku oferty na cz. 1 i braku wystarczających środków na cz. 2 zamówienia unieważniono.

Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w założonych w projekcie Budżetu Obywatelskiego środkach finansowych w zakresie siłowni plenerowych oraz brakiem ofert na pierwsze dwa zadania przygotowane zostało postępowanie na opracowanie dokumentacji technicznej.

W dniu 28.11.2017 r. ogłoszono zamówienie na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego, dwóch boisk do siatkówki plażowej oraz czterech siłowni plenerowych na terenie miasta Lubartów.

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.

Dokumentacja w zakresie II części zamówienia zastała zakończona, natomiast nad I i III częścią trwają prace projektowe.

W dniu 22 grudnia 2017 r. została zawarta umowa na dofinansowanie 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.

Na to zadanie w budżecie roku 2017 zarezerwowano środki w wys. 400.000 zł, które w okresie sprawozdawczym były wydatkowane w kwocie 46.636,70 zł.

Mobilny LOF

Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. W ramach zadania wykonane zostaną: parkingi dla samochodów i rowerów obsługujące miejsca przesiadkowe z PKP i PKS, 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.



W dniu 16 listopada 2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych z chodnikami lub ciągów pieszo-jezdnymi w Lubartowie wzdłuż linii kolejowej oraz dwóch parkingów park&ride przy ul. Lipowej i Kolejowej w ramach projektu „Mobilny LOF”. Wartość umowna: 95 000,00 zł.

W dniu 29 grudnia 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Mobilny LOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

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

I etap 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. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie” w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. W dniu 15 grudnia 2017 r. została zawarta umowa na dofinansowanie ww. projektu. Realizację zadania przewidziano na lata 2018-2019.

W ramach II etapu 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. 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. Na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2017 r. opracowano audyt energetyczny dla budynku Urzędu Miasta Lubartów. Wartość umowna: 1 660,50 zł. Wystąpiono do projektanta budynku o wyrażenie zgody na wykonanie projektu i robót budowlanych w zakresie objętym prawami autorskimi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.660,50 zł.

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 dniu 04.12.2017 r. zawarto umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż instalacji solarnych oraz pieców na biomasę w ramach projektu.

W zakresie instalacji fotowoltaicznych dokonano zmian w projektach technicznych polegających na zastosowaniu technologii opartej o ogniwa monokrystaliczne zamiast polikrystalicznych. Powyższe zmiany zostały wprowadzone do projektu aneksem do umowy o dofinansowanie. Postępowania o zamówienie publiczne w powyższym zakresie planowane jest na I kwartał 2018 r.

B

W budżecie Miasta na 2017 rok 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.

W dniu 22 grudnia 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie”.

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 2.058.446,00 zł. zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości 1.608.106,52 zł, a planowane środki na wydatki w wysokości 2.058.446,00 zł. wykorzystano w kwocie 1.608.106,52 zł., na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem budynków i zakup środków żywności.

Stan środków pieniężnych na r-kach jednostek na dzień 31.12.2017 r. wynosił 0,00 zł.

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



**Wykonanie
dochodów w 2017 roku**

Dz	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonan	Wskaź
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 876,88	8 752,46	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	8 876,88	8 752,46	98,60
600		Transport i łączność	376 510,00	376 850,44	100,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	-	340,44	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 510,00	376 510,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 292 228,00	4 832 824,38	76,81
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw	10 000,00	24 864,45	248,64
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	575 474,00	-
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	397,80	-
	0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	26 852,30	-
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	140 000,00	46,67
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	890 000,00	895 894,21	100,66
	0760	Wpływy z tyt przekszt. prawa wieczyst. użytkow. przysług os fizycznej w prawo własności	1 000,00	9 061,66	906,17
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	4 424 228,00	3 143 681,10	71,06
	0920	Pozostałe odsetki	-	8 544,47	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	-	8 817,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 763,33	-38,17
710		Działalność usługowa	258 680,00	244 318,84	94,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	185 790,14	92,90
	2008	Dotacje rozwojowe	49 878,00	49 749,39	99,74
	2009	Dotacje rozwojowe	8 802,00	8 779,31	99,74
750		Administracja publiczna	472 390,64	484 223,35	102,50
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	-	100,00	-
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	91,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5 328,54	1065,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl majątkowych	7 000,00	7 532,80	107,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 434,77	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	9 180,00	11 359,66	123,74
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 620,00	2 004,64	123,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	454 040,64	447 351,19	98,53
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	50,00	20,15	40,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 817,00	9 652,70	98,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	9 817,00	9 652,70	98,33
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn nie posiadających osob prawnej	33 574 605,00	34 491 046,87	102,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 302 105,00	18 717 512,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	930 000,00	988 311,27	106,27
	0310	Podatek od nieruchomości	11 349 000,00	11 641 035,05	102,57
	0320	Podatek rolny	71 500,00	71 461,06	99,95
	0330	Podatek leśny	-	60,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	640 000,00	623 627,46	97,44
	0350	Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej	80 000,00	68 680,33	85,85
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	90 696,70	120,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	298 839,45	99,61
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	52 260,00	104,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000,00	502 082,69	100,42
	0490	Wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobier. przez jst na podst. odrębnych ustaw	310 000,00	341 767,48	110,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	837 931,00	107,43
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 133,44	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	206 974,20	129,36
	0910	Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	41 724,83	189,66
	0920	Pozostałe odsetki	-	494,94	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	-	60,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	-	328,97	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	66,00	-
758		Różne rozliczenia	17 804 427,00	17 804 867,15	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	490,15	980,30

13

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 804 377,00	17 804 377,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 249 870,06	3 275 019,66	100,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 438,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	23 949,72	288,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	325 387,63	320 237,36	98,42
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 255 580,19	1 217 795,62	96,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	32 402,24	32 402,24	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 628 200,00	1 679 171,76	103,13
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	24,96	-
851		Ochrona zdrowia	2 400,00	768,13	32,01
	0920	Pozostałe odsetki	-	1,38	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	2 400,00	616,75	25,70
	2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	150,00	-
852		Pomoc społeczna	2 241 552,69	2 218 693,81	98,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	213,00	311,00	146,01
	0830	Wpływy z usług	163 119,00	216 779,36	132,90
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	559,06	559,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 285,00	24 400,64	39,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	361 730,69	349 821,82	96,71
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 653 405,00	1 626 031,90	98,34
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	700,00	790,03	112,86
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	280 000,00	233 828,99	83,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	218 050,00	205 789,48	94,38
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 950,00	23 059,41	85,56
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	4 450,00	4 473,68	100,53
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	550,00	506,42	92,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 611,00	144 020,26	83,44
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 040,00	10 990,79	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących	159 176,00	132 142,34	83,02
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 395,00	887,13	37,04
855		Rodzina	18 756 515,00	18 297 692,41	97,55
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	2 500,00	1 757,93	70,32
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	597,11	59,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	20 084,31	33,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14,67	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	5 799 480,00	5 655 873,45	97,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 828,95	10 097,93	93,25
	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	12 820 747,00	12 529 553,92	97,73
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	40 000,00	46 236,42	115,59
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 959,05	20 476,67	93,25
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	13 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 886,00	834 712,90	47,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	104 997,69	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	10,04	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	-	7 555,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	24 290,86	44,17
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	775 317,00	20 839,25	2,69
	6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	146 876,00	27 008,55	18,39
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	661 693,00	650 010,62	98,23

3

926	Kultura fizyczna	1 055 000,00	1 111 256,21	105,33
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	4 512,37	90,25
0830	Wpływy z usług	200 000,00	233 932,84	116,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 811,00	-
6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000,00	850 000,00	100,00
	Razem	86 299 369,27	84 368 528,56	97,76

**Wykonanie
wydatków w 2017 roku**

Symb		Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dz	Rozdz				
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 876,88	10 184,65	93,64
	01030	- izby rolnicze	2 000,00	1 432,19	71,61
	01095	- pozostała działalność	8 876,88	8 752,46	98,60
600		Transport i łączność	4 330 097,00	1 842 333,72	42,55
	60016	- drogi publiczne gminne	4 330 097,00	1 842 333,72	42,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 416 590,00	1 377 353,28	57,00
	70001	- zakłady gospodarki mieszk	1 234 000,00	945 853,79	76,65
	70005	- gospodarka gruntami i nieruchomości	1 182 590,00	431 499,49	36,49
710		Działalność usługowa	694 100,00	495 977,77	71,46
	71004	- plany zagospodarowania przestrzennego	193 900,00	41 258,36	21,28
	71035	- cementarze	435 000,00	389 687,52	89,58
	71095	- pozostała działalność	65 200,00	65 031,89	99,74
750		Administracja publiczna	8 057 755,64	7 757 840,68	96,28
	75011	- urzędy wojewódzkie	454 040,64	447 351,19	98,53
	75022	- rady gmin	198 000,00	152 610,71	77,08
	75023	- urzędy gmin	7 068 715,00	6 880 764,92	97,34
	75075	- promocja gminy	245 000,00	243 502,12	99,39
	75095	- pozostała działalność	92 000,00	33 611,74	36,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	9 817,00	9 652,70	98,33
	75101	- urzędy nacz organów władzy	4 470,00	4 470,00	100,00
	75109	- wybory do rad gmin rad powiatów ...	5 347,00	5 182,70	96,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 400,00	31 170,63	21,00
	75404	- komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
	75414	- obrona cywilna	1 400,00	1 170,63	83,62
	75421	- zarządzanie kryzysowe	117 000,00	-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	682 285,11	97,47
	75702	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	700 000,00	682 285,11	97,47
758		Różne rozliczenia	100 000,00	-	0,00
	75818	- rezerwy ogólne	100 000,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 239 988,06	34 101 497,87	99,60
	80101	- szkoły podstawowe	12 398 375,21	12 335 219,65	99,49
	80103	- przedszkola przy szkołach podstawowych	402 870,00	394 842,17	98,01
	80104	- przedszkola	9 460 995,00	9 420 935,21	99,58
	80110	- gimnazja	5 444 719,76	5 432 651,71	99,78
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	185 000,00	179 509,64	97,03
	80120	- licea ogólnokształcące	3 485 344,00	3 484 543,90	99,98
	80146	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 445,00	85 613,67	95,72
	80149	- realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowaniaprzedzsk.	734 429,00	734 421,75	100,00
	80150	- realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. gimnazjach, liceach ogólnokształc., profilow. i szk. zawod.	1 910 918,93	1 907 285,73	99,81
	80195	- pozostała działalność	127 891,16	126 474,44	98,89
851		Ochrona zdrowia	527 400,00	485 771,11	92,11
	85153	- przeciwdziałanie narkomanii	75 000,00	63 794,58	85,06
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	396 359,78	93,26
	85195	- pozostała działalność	27 400,00	25 616,75	93,49
852		Pomoc społeczna	5 648 687,69	5 211 763,55	92,27
	85202	- domy pomocy społecznej	495 000,00	449 440,87	90,80
	85205	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 655,00	9 580,85	75,71
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 888,00	93 306,81	89,81
	85214	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	653 191,00	617 483,32	94,53
	85215	- dodatki mieszkaniowe	421 165,69	342 013,50	81,21
	85216	- zasiłki stałe	455 772,00	403 284,15	88,48
	85219	- ośrodki pomocy społecznej	2 265 571,00	2 192 235,63	96,76
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 517,00	717 424,00	87,33
	85230	- pomoc w zakresie dożywiania	370 800,00	363 218,84	97,96
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	11 170,00	10 327,80	92,46
	85295	- pozostała działalność	37 958,00	13 447,78	35,43
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	324 000,00	275 527,55	85,04
	85395	- pozostała działalność	324 000,00	275 527,55	85,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 973,00	214 375,34	81,52
	85401	- świetlice szkolne	11 040,00	10 990,79	99,55
	85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	11 017,50	61,21
	85415	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 631,00	166 065,05	79,98

85416	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 302,00	26 302,00	100,00
855	Rodzina	18 835 242,00	18 320 023,77	97,26
85501	- świadczenia wychowawcze	12 842 247,00	12 543 627,36	97,67
85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 854 719,05	5 688 811,05	97,17
85503	- karta Dużej Rodziny	480,00	464,98	96,87
85504	- wspieranie rodziny	91 072,95	52 407,59	57,54
85508	- rodziny zastępcze	29 483,00	25 711,51	87,21
85510	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	761,28	8,46
85595	- pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 757,00	3 476 567,02	68,00
90002	- gospodarka odpadami	442 967,00	442 967,00	100,00
90003	- oczyszczanie miast	683 276,00	647 877,15	94,82
90004	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 100,00	226 739,68	92,51
90005	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 387 388,00	236 006,02	17,01
90015	- oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 000,00	890 380,49	85,86
90019	- wpływy i wyd. związ. z gromadz. środków z tyt opłat i kar za korzyst. ze środow.	105 000,00	89 202,42	84,95
90095	- pozostała działalność	1 212 026,00	943 394,26	77,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 550,00	2 592 302,16	97,91
92105	- pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	124 752,16	77,97
92109	- domy i ośrodki kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
92116	- biblioteki	930 000,00	930 000,00	100,00
92118	- muzea	187 550,00	187 550,00	100,00
92120	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 473 857,00	5 203 101,25	95,05
92601	- obiekty sportowe	4 426 955,00	4 162 710,92	94,03
92604	- instytucje kultury fizycznej	320 510,00	320 377,21	99,96
92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	726 392,00	720 013,12	99,12
	Ogółem	89 540 091,27	82 087 728,16	91,68

WYKONANIE
wydatków na zadania zlecone w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźn.
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 876,88	8 752,46	98,60
	01095	- pozostała działalność	8 876,88	8 752,46	98,60
750		Administracja publiczna	454 040,64	447 351,19	98,53
	75011	- urzędy wojewódzkie	454 040,64	447 351,19	98,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 817,00	9 652,70	98,33
	75101	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470,00	4 470,00	100,00
	75109	- wybory do rad gmin	5 347,00	5 182,70	96,93
801		Oświata i wychowanie	325 387,63	320 237,36	98,42
	80101	- szkoły podstawowe	242 002,94	240 124,31	99,22
	80110	- gimnazja	70 572,76	67 806,38	96,08
	80150	- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst, gimnazjach, liceach i szk.zawodowych	12 811,93	12 306,67	96,06
851		Ochrona zdrowia	2 400,00	616,75	25,70
	85195	- pozostała działalność	2 400,00	616,75	25,70
852		Pomoc społeczna	361 730,69	349 821,82	96,71
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 828,00	60 223,72	88,79
	85215	- dodatki energetyczne	11 165,69	10 116,30	90,60
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	271 567,00	269 154,00	99,11
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	11 170,00	10 327,80	92,46
855		Rodzina	18 620 227,00	18 185 427,37	97,66
	85501	- świadczenia wychowawcze	12 820 747,00	12 529 553,92	97,73
	85502	- świadczenia rodzinne, z fund.alimentac.,składki	5 790 760,00	5 647 168,47	97,52
	85503	- karta Dużej Rodziny	480,00	464,98	96,87
	85595	- pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00
		Ogółem	19 782 479,84	19 321 859,65	97,67

Wykonanie
zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
					%
I	Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi	Razem	9 220 993,00	6 719 131,39	72,87
1	Budowa Drogi Wschodniej I etap	60016	718 140,00	0,00	-
3	Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP	60016	300 000,00	0,00	-
4	Budowa parkingu przy SP - 4	60016	200 000,00	8 714,00	4,36
5	Budowa parkingu przy ul Szaniawskiego	60016	150 000,00	9 000,00	6,00
6	Przebudowa ul. Dębowej	60016	306 500,00	305 896,74	99,80
7	Przebudowa ul. Jesionowej	60016	253 500,00	252 675,01	99,67
8	Przebudowa ul. Partyzanckiej	60016	365 000,00	363 771,03	99,66
9	Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów	60016	376 510,00	376 510,00	100,00
10	Zakup nieruchomości	70005	800 000,00	364 293,43	45,54
11	Zakup nieruchomości gruntowych przy ul. Kiwerskiego i Szafirowej	70005	200 000,00	0,00	-
12	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	71035	30 000,00	29 879,00	99,60
13	Budowa grobów	71035	250 000,00	228 457,91	91,38
14	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestyc. - dotacja na zakup samochodu dla KPP	75404	30 000,00	30 000,00	100,00
15	Zakup pieca konwekcyjnego dla SP - 1	80101	29 650,00	28 250,95	95,28
16	Zakup wyparzarki i patelni elektrycznej dla P - 2	80104	10 000,00	9 999,78	100,00
17	Budowa kompleksu sport. przy ul. Parkowej	85154	100 000,00	100 000,00	100,00
18	Inwestycje ZKGZL	90002	442 967,00	442 967,00	100,00
19	Pilotażowy program redukcji zanieczyszczeń powietrza	90005	235 000,00	232 212,40	98,81
20	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	120 000,00	117 445,70	97,87
21	Budowa automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Lubartów (Budżet obywatelski)	90095	155 000,00	14 656,18	9,46
22	Budowa placu zabaw przy ul. Łokietka	90095	157 000,00	153 909,00	98,03
23	Budowa wiaty grillowej nad Wieprzem	90095	80 000,00	79 950,00	99,94
24	Dokumentacje techniczne	90095	50 000,00	33 856,40	67,71
25	Modernizacja rowu odpływow. przy ul. Pradnik	90095	218 726,00	207 043,62	94,66
26	Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I	90095	50 000,00	0,00	-
27	Budowa kompleksu boisk do siatki plażowej (Budżet Obywatelski)	92601	44 000,00	0,00	-
28	Budowa kompleksu sportow. przy ul.Parkowej	92601	3 400 000,00	3 300 643,53	97,08
29	Siłownie plenerowe (Budżet Obywatelski)	92601	120 000,00	0,00	-
30	Zakup traktorka do koszenia stadionu	92601	29 000,00	28 999,71	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	2 123 043,00	53 106,50	2,50
1	Zielony LOF	60016	400 000,00	46 636,70	11,66
2	Mobilny LOF	60016	605 500,00	0,00	-
3	Projekt "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych" SP - 1	85395	5 000,00	4 809,30	96,19
4	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	90005	100 000,00	1 660,50	1,66
5	Czysta energia dla Lubartowa	90005	997 543,00	0,00	-
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	90015	15 000,00	0,00	-
	Ogółem		11 344 036,00	6 772 237,89	59,70

Tabela Nr 5

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

Dział	Rozdz.	Nazwa Jednostki	Stan środków na pocz. okresu	Plan dochodów	Wykonanie doch.	Plan wydatków	Wykonanie wyd.	Stan środków na koniec okresu
801		Oświata i Wychowanie	-	2 058 446,00	1 608 106,52	2 058 446,00	1 608 106,52	-
	80101	Szkoły Podstawowe	-	524 074,00	484 073,86	524 074,00	484 073,86	-
		Szkoła Podstawowa nr 1	-	115 424,00	105 237,97	115 424,00	105 237,97	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	343 500,00	333 084,89	343 500,00	333 084,89	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	65 150,00	45 751,00	65 150,00	45 751,00	-
	80104	Przedszkola	-	901 300,00	776 425,43	901 300,00	776 425,43	-
		Przedszkole nr 1	-	156 600,00	143 273,08	156 600,00	143 273,08	-
		Przedszkole nr 2	-	160 000,00	129 693,08	160 000,00	129 693,08	-
		Przedszkole nr 4	-	400 000,00	366 415,18	400 000,00	366 415,18	-
		Przedszkole nr 5	-	184 700,00	137 044,09	184 700,00	137 044,09	-
	80110	Gimnazja	-	466 372,00	200 547,50	466 372,00	200 547,50	-
		Gimnazjum nr 1	-	263 522,00	108 765,79	263 522,00	108 765,79	-
		Gimnazjum nr 2	-	202 850,00	91 781,71	202 850,00	91 781,71	-
	80120	Licea Ogólnokształcące	-	166 700,00	147 059,73	166 700,00	147 059,73	-
		LO II	-	166 700,00	147 059,73	166 700,00	147 059,73	-

Sprawozdanie z kształtowania 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 31 grudnia 2017 roku planowane dochody stanowiły kwotę 86.299.369,27 zł. a wykonane zostały w kwocie 84.368.528,56 zł. Planowane wydatki w wys. 89.540.091,27 zł zostały wykonane w kwocie 82.087.728,16 zł.

Rok 2017 zamknął się nadwyżką w wys. 2.280.800,40 zł. Planowane przychody w wys. 7.627.122,00 zł. zostały wykonane w kwocie 5.526.122,25 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, natomiast kredyt w wysokości 2.101.000,00 zł nie został w okresie sprawozdawczym zaciągnięty. Planowane na rok 2017 rozchody w kwocie 4.386.400,00 zł. zostały zrealizowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Miasta wynosiło 23.753.059,79 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 1.664.568,00 zł. Limit zobowiązań na lata 2017-2018 stanowił kwotę 40.000,00 zł. Na lata 2017-2018 zabezpieczono środki w wysokości po 20.000,00 zł. Uchwałą Nr XXX/194/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku zmieniono limit zobowiązań na 2017 rok z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 32.500,00, a limit zobowiązań na 2018 rok z kwoty 20.000,00 do kwoty 7.500,00. Łączny limit zobowiązań nie uległ 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 45.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 24.000,00 zł. W latach 2017-2018 zaplanowano wydatki w wysokości po 12.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.



3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Przedmiotem projektu było zapewnienie dostępu do internetu dla 50 gospodarstw domowych w latach 2014-2020. Łączne nakłady to kwota 108.000,00 zł, a limit zobowiązań to kwota 56.000,00 zł tj. po 14.000,00 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 424.481,00 zł, z czego limit na rok 2017 to kwota 103.450,00 zł, na rok 2018 – 108.450,00 zł, na rok 2019 – 109.131,00 zł, a na rok 2020 – 103.450,00 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 468.839,00 zł, z czego limit na rok 2017 to kwota 106.797,00 zł, na rok 2018 – 113.448,00 zł, na rok 2019 – 106.797,00 zł, a na rok 2020 – 141.797,00 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 140.830,00 zł, z czego limit na rok 2017 to kwota 24.845,00 zł, a na rok 2018 – 115.985,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

7. Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych - zadanie to wprowadzone zostało Uchwałą Nr XXVII/167/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku i będzie realizowane przez SP 1 w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań to kwota 436.778,00 zł, z czego na rok 2017 przypada limit w wysokości 250.000,00 zł, z tego na inwestycje przypada kwota 5.000,00 zł, a wydatki bieżące to kwota 245.000,00 zł, a na rok 2018 limit 191.778,00 zł na wydatki bieżące.

8. Erasmus+ - akcja: edukacja szkolna. Zadanie to zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXXI/197/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku. Projekt polega na współpracy szkół na poziomie europejskim i wymianie dobrych praktyk między szkołami. Realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w latach 2017 - 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 81.105,00 zł, przy czym na rok 2017 limit wynosi 32 402,24 zł, w 2018 limit wynosi 32.402,76 zł i na rok 2020 – 16.300,00 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 81.105,00 zł.

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 5.604.037,00 zł, łączny limit zobowiązań i limit zobowiązań roku 2018 to kwota 5.566.804,00 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 997.543,00 zł, a na rok 2018 kwotę 4.569.251,00 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 zadania 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 tj. 01.10.2017 r. został wydłużony na wniosek wykonawcy. Wartość umowna projektu to: 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. W roku 2017 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej.

Zadanie realizowane w latach 2015-2020 łączne nakłady finansowe to kwota 9.312.665,00 zł, limit na 2017 – 605.500,00 zł, na 2018 – 3.685.000,00 zł, a na 2019 – 4.973.088,00 zł, natomiast łączny limit zobowiązań to kwota 9.263.588,00 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.

W roku 2017 zawarto umowę na dofinansowanie realizacji projektu.

Wartość zadania stanowi kwotę 18.410.115,00 zł, czas realizacji to lata 2016-2019. W roku 2018 planuje się wydatkowanie kwoty 9.360.000,00 zł, a w roku 2019 kwoty 8.250.000,00 zł, Limit zobowiązań to kwota 17.610.000,00 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. W roku 2017 łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 9.581.727,00 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 400.000,00 zł, na 2018 – 623.140,00 zł, na 2019 – 3.700.000,00 zł, a na 2020 – 4.858.587,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap - W ramach projektu planowano przeprowadzenie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Lubartów. W okresie sprawozdawczym opracowano audyt energetyczny 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. Planowane łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 3.900.000,00 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 100.000,00 zł, na



2018 – 500.000,00 zł, a na 2019 – 3.300.000,00 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 i* podpisana została umowa o dofinansowanie oraz rozpoczęcie realizacji projektu. W latach 2018-19 będą prowadzone roboty budowlane. Projekt obejmuje wymianę ok. 1600 lamp oświetlenia ulicznego. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 3.815.000,00 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 15.000,00 zł, na 2018 – 1.500.000,00 zł, a na 2019 – 2.300.000,00 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 282.132,00 zł, natomiast na rok 2018 kwotę 141.066,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

b. majątkowe:

1. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej – w ramach zadania planowano budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingiem w tym m.in. nawierzchnią pieszą komunikującą boisko z parkingiem, nawierzchnią pieszo jezdnią, ogrodzenie, linią kablową, linią oświetleniową, boisko piłkarskie oraz rozbudowy hali sportowej z zapleczem. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.000.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2017 to kwota 8.100.000,00 zł, w roku 2018 – 1.900.000,00 zł. Limit zobowiązań stanowił kwotę 6.900.000,00 zł. URM Nr XXX/194/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku dokonano zmiany limitów na rok 2017 z kwoty 8.100.000,00 zł do kwoty 3.500.000,00 zł, na rok 2018 z kwoty 1.900.000,00 zł do kwoty 3.600.000,00 zł, a na rok 2019 ustalono limit w wys. 2.900.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

2. Budowa Drogi Wschodniej I etap - W 2017 r. planowano opracowanie 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. W roku 2017 opracowana została koncepcja. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 6.768.140,00 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 768.140,00 zł, a na 2018 – 6.050.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.



**Informacja o stanie mienia komunalnego
stan na dzień 31.12.2017 r.**

MIENIE GMINNE

1. Zestawienie wg formy władania i zagospodarowania terenu

Forma władania	Zagospodarowanie	Ilość	Łączna powierzchnia	Wartość
W trwałym zarządzie jednostek	Pasy drogowe	1	391	5865.00
	Parkingi i garaże	1	1069	16035.00
	Inne budynki gminne	24	37223	516965.29
	Inne obiekty gminne	28	45347	680205.00
	Zieleń nieurządzona	8	17874	1135882.00
	Nieużytki	8	24884	260940.43
	Inne	2	4251	63765.00
W bezpośrednim zarządzie	Pasy drogowe	1070	901285	19052806.45
	Parkingi i garaże	42	15821	576634.44
	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	5	2686	33880.00
	Inne budynki gminne	10	9059	137970.25
	Infrastruk. techniczna (komunalna)	2	7485	172090.02
	Infrastruk. techniczna (pozostała)	11	1734	26126.64
	Inne obiekty gminne	7	8586	524174.70
	Ogródki przydom. i działkowe	2	17493	262395.00
	Zieleń urządzona	11	160005	636458.76
	Zieleń nieurządzona	48	21750	356216.85
	Strefy ochronne	14	30222	85771.16
	Nieużytki	398	578321	6866067.85
	Inne	24	89186	2392071.86
	Zagospod. przez sąsiadów	6	984	13709.16
	Rola	9	37786	147694.00

3

Zarządzane przez inne jed.	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	16	11621	108306.57
	Inne budynki gminne	1	894	155864.80
	Infrastruk. techniczna (komunalna)	12	12724	197929.45
	Inne obiekty gminne	22	67600	534889.00
	Ogródki przydom. i działkowe	24	55001	825015.00
	Zieleń nieurządzona	1	10227	153405.00
	Nieuzytki	4	3495	52425.00
	Inne	3	1769	26535.00
Dzierżawa	Pasy drogowe	6	759	8325.00
	Inne budynki gminne	6	7179	90003.62
	Zieleń urządzona	1	339	5085.00
	Nieuzytki	2	8778	4762.00
	Inne	1	92	1380.00
	Zagospod. przez sąsiadów	4	2658	103590.00
	Rola	14	57424	307422.00
Użyczenie	Składowisko odpadów	12	48774	705020.00
Użytkowanie	Inne	1	9483	142245.00
Użytkowanie wieczyste	Pasy drogowe	6	3056	36171.24
	Parkingi i garaże	2	1905	4210.05
	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	24	33620	286511.80
	Inne budynki gminne	2	1102	3808.21
	Infrastruk. techniczna (komunalna)	25	45403	643027.40
	Infrastruk. techniczna (pozostała)	32	1961	27561.21
	Ogródki przydom. i działkowe	6	173800	2607000.00
	Strefy ochronne	5	11523	12135.57
	Inne	132	325986	2254741.88
Inny	Inne	4	1171	17565.00
Razem		2099	2911786	43278659.66

**Informacja o stanie mienia komunalnego
stan na dzień 31.12.2017 r.**

Kartoteka budynków

Numer budynku	Pow. użytkowa	Położenie	Kondygnacje	Liczba lokali	Lokale sprzedane	Wartość	Uwagi
1-1.46;1	521.88	ul. Północna 56	3.00	10	0	1503695.00	
1-1.156;1	2023.30	ul. Kosmonautów 11	1.00	0	0	1161562.14	
4-1.81/1;1	188.10	ul. Wieniawskiego 22	3.00	6	0	183974.50	
4-1.81/1;2	56.00	ul. Wieniawskiego 22	1.00	0	0	7399.00	
4-2.198/7;1	308.66	ul. J. Słowackiego 43B	5.00	40	38	192031.11	
4-2.200/17;1	82386.00	ul. 3 Maja 34	5.00	40	28	39894.19	
4-2.200/25;1	978.74	ul. Słowackiego 41A	5.00	40	23	268556.21	
4-2.208/4;1	368.06	ul. 3 Maja 22	5.00	40	33	266033.70	
4-2.208/7;1	806.43	ul. 3 Maja 24C	5.00	45	40	190194.32	
4-2.208/13;1	204.80	ul. 3 Maja 24A	1.00	0	0	432228.15	
4-2.208/18;1	0.00	ul. 3 Maja 24A	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-2.208/19;1	0.00	ul. 3 Maja 24A	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-2.208/24	625.00	ul. 3 Maja 24B	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
4-3.390/4;3	281.00	ul. Sławińskiego 1C	1.00	11	0	547645.71	
4-3.390/4;4	0.00	ul. Sławińskiego 1B	1.00	7	0	218072.87	
4-3.390/4;5	125.42	ul. Sławińskiego 1D	1.00	4	0	250853.62	
4-3.390/5;1	599.76	ul. Słowackiego 30	2.00	14	0	223431.75	
4-3.390/6;1	241.86	ul. Sławińskiego 1	2.00	9	3	82038.29	
4-3.390/8;1	85.37	ul. Sławińskiego 1 F	1.00	2	0	142920.13	
4-3.390/8;2	231.83	ul. Sławińskiego 1 E	1.00	5	0	421323.07	
4-3.390/9;1	151.95	ul. Sławińskiego 1A	1.00	6	0	148760.23	
4-6.472/2;1	37.41	ul. Chopina 8	3.00	9	8	7763.85	
4-6.495;1	202.81	ul. Słowackiego 18	4.00	43	37	94991.97	
4-6.496/1;1	268.71	ul. Parkowa 1A	5.00	20	15	146431.79	
4-6.497;1	362.77	ul. Parkowa 1	3.00	40	32	124751.70	
4-6.627/3;1	131.93	ul. Lipowa 4	5.00	20	18	53504.18	
7-1.29;1	18.00	ul. Lipowa 3-5	1.00	0	0	800.00	
7-1.56;1	29.35	ul. Szaniawskiego 75	1.00	0	0	49900.00	
7-1.96;1	0.00	ul. Cmentarna 8	1.00	0	0	1103.00	
7-1.96;2	0.00	ul. Cmentarna 8	1.00	0	0	294.00	
7-1.96;3	0.00	ul. Cmentarna 8	1.00	0	0	1103.00	
7-1.1016;1	512.70	ul. Lipowa 1	5.00	45	33	144418.68	
7-1.1017;1	543.56	ul. Słowackiego 5A	5.00	60	46	130817.06	
7-2.197;1	100.68	ul. Słowackiego 16	2.00	18	15	53638.35	
7-2.200;1	131.26	ul. Parkowa 4	5.00	18	15	54075.82	
7-2.205;1	164.73	ul. Słowackiego 12	3.00	18	15	51322.43	
7-2.207;1	164.73	ul. Słowackiego 12A	3.00	18	14	58625.87	
7-2.213/7;1	18.80	garaż - ul. Piotra Firleja	1.00	0	0	8614.94	
7-2.218/2;4	0.00	ul. Parkowa 8	1.00	0	0	9604.45	
7-2.218/2;6	0.00	ul. Parkowa 10	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-2.218/2;7	0.00	ul. Parkowa 10	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-2.222/9;1	433.00	ul. Kościuszki 1	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-2.228/5;1	322.00	ul. Kościuszki 9	1.00	0	0	1813.61	
7-2.228/6;1	0.00	ul. Kościuszki 9A	1.00	0	0	5710.00	
7-2.228/6;2	0.00	ul. Kościuszki 9A	1.00	0	0	250.00	
7-2.228/7;2	0.00	ul. Kościuszki 9A	1.00	0	0	790.00	
7-4.496/1;1	184.20	ul. Kościuszki 28 - budynek muzeum	1.00	0	0	507449.80	
7-4.497;1	237.48	ul. Kościuszki 28A	3.00	18	13	87669.41	
7-4.498;1	175.54	ul. Kościuszki 28B	3.00	0	13	96443.37	

2

7-4.499;1	143.33	ul. Kościuszki 28C	3.00	9	5	88179.84	
7-4.541/3;1	0.00	ul. Rynek II 1 - udział w bud. Hali Targ.	1.00	0	0	6807.72	
7-4.541/4;1	0.00	ul. Rynek II 1 - siedziba LOK	2.00	0	0	4023122.22	
7-4.542;1	42.36	ul. Farna 4 - siedziba Lubartowiaka	1.00	0	0	111233.00	
7-4.574;2	0.00	ul. 11 Listopada 23 - garaż	1.00	0	0	38147.27	
7-4.582/3;1	1297.55	ul. Jana Pawła II 12	4.00	0	0	4024735.61	
7-4.582/3;2	1095.17	ul. Jana Pawła II 12	3.00	0	0	1394972.32	
7-4.593;1	34.99	ul. Szulca 5	1.00	0	0	3500.00	
7-4.593;2	15.00	ul. Szulca 5	1.00	0	0	400.00	
7-4.601/5;1	96.16	ul. gen. Orlicz-Dreszera 20	3.00	9	7	33751.93	
7-4.1048/3;1	99.60	ul. gen. Orlicz-Dreszera 10	1.00	0	0	13721.72	
7-4.1048/3;6	39.50	ul. Kręta 3	2.00	0	0	9039.41	
7-5.815/3;1	3030.21	ul. Legionów 3	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.815/3;2	2343.30	ul. Legionów 3	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.815/3;3	66.10	ul. Legionów 3	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.815/3;4	1485.00	ul. Legionów 3	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.815/3;5	53.30	ul. Legionów 3	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.822/6;1	0.00	ul. Legionów 3	0.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
7-5.823/1;1	184.00	ul. Szaniawskiego 6	1.00	5	0	233719.99	
7-6.864/5;1	794.00	ul. Reja 14	2.00	0	0	196780.10	
7-6.864/5;2	0.00	ul. Reja 14	1.00	0	0	3275.85	
8-4.169/8;2	35.65	ul. Nowodworska 18A	3.00	18	17	40371.86	
10-1.1;1	454.00	ul. Lubelska 36	2.00	0	0	462664.50	
10-1.35/1;1	1261.00	ul. Powstańców W-wy 39	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.43;1	153.50	ul. Lubelska 68	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.47;1	2938.32	ul. Lubelska 68	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.47;2	119.19	ul. Lubelska 68	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.49/2;1	1957.10	ul. Lubelska 68	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.49/2;2	338.26	ul. Lubelska 68	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.49/2;3	30.00	ul. Lubelska 68	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-1.179/14;1	95.60	ul. Żołnierska 1	1.00	0	0	16756.00	
10-2.196/2;1	598.40	ul. Krzywe Koło 28	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-2.196/2;2	0.00	ul. Krzywe Koło 28	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-2.196/12;1	156.90	ul. Krzywe Koło 36	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-2.196/12;2	35.30	ul. Krzywe Koło 36	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-2.196/37;1	995.00	ul. Mickiewicza 8	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
10-3.338/3;1	108.49	ul. 1 Maja 35B	1.00	2	0	11808.63	
10-3.338/4;2	0.00	ul. 1 Maja 35B - bud. gosp.	1.00	0	0	3242.50	
10-3.341;1	500.18	ul. Lubelska 107	3.00	12	0	1237907.09	
11-1.25/26;1	13434.00	ul. 1 Maja 66	3.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
11-1.25/26;2	27.90	ul. 1 Maja 66	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
11-1.25/26;3	456.00	ul. 1 Maja 66	1.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
11-1.30/19;1	1246.00	ul. 1 Maja 74	2.00	0	0	0.00	Trwały zarząd
14-123;1	0.00	ul. Gazowa - bud. portierni	0.00	0	0	40543.20	
14-471/1;1	0.00	Nowodwór - wysypisko śmieci	0.00	0	0	5337.78	
14-472;1	0.00	Nowodwór - wysypisko śmieci	0.00	0	0	7990.08	

STAN MIENIA GMINNEGO
OBRÓT NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.

Forma władania	Zagospodarowanie	Stan na 01.01.2017r.		Ubyło		Przybyło		Stan na 31.12.2017r.	
		Działki szt.	Powierz. m ²	Działki szt.	Powierz. m ²	Działki szt.	Powierz. m ²	Działki szt.	Powierz. m ²
W bezp. zarządzie	Pasy drogowe	1067	882093			3	19192	1070	901285
	Parkingi i garaże	41	15710			1	111	42	15821
	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy)	4	2186			1	500	5	2686
	Grunty zabudowane innymi budynkami gminnymi (budynki niemieszkalne zarządzane bezpośrednio przez Urząd Miasta, garaże, siedziba urzędu itp.)	11	5977	1			3082	10	9059
	Infrastruktura techniczna komunalna	2	7485					2	7485
	Infrastruktura techniczna (pozostała – bocznicę kolejowe stacje trafo itp.)	13	2541	2	807			11	1734
	Inne obiekty gminne (targowisko miejskie)	7	8586					7	8586
	Ogródki przydomowe i działkowe	2	17493					2	17493
	Zieleń urządzona (parki, skwery, place zabaw itp.)	12	160561	1	556			11	160005
	Zieleń nieurzadzona (tereny zieleni miejskiej i osiedlowej bez jej urządzania)	47	21408			1	342	48	21750
	Strefy ochronne (wokół oczyszczalni ścieków)	14	30222					14	30222
	Nie użytki (działki nabyte do zasobu Gminy odłogujące i nieużytkowane rolniczo)	403	632277	5	53956			398	578321
	Inne (nie wymienione wyżej)	19	72225			5	16961	24	89186
	Zagospodarowane przez sąsiadów	6	984					6	984
Rolla	4	35374			5	2412	9	37786	
W trwałym zarządzie jednostek	Pasy drogowe	2	603	1	212			1	391
	Parkingi i garaże	1	1069					1	1069
	Grunty zabudowane budynkami gminnymi	25	41682	1	4459			24	37223
	Inne obiekty gminne	27	45135			1	212	28	45347
	Zieleń nieurzadzona	5	13816			3	4058	8	17874
	Nie użytki	9	26121	1	1237			8	24884
	Inne	2	4251					2	4251
Zarządzane przez inne jednostki	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zasób gminy – zarządzane przez PGK)	20	22357	4	10736			16	11621
	Inne budynki gminne					1	894	1	894
	Infrastruktura techniczna (komunalna – oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody w Nowodworze)	12	12724					12	12724
	Inne obiekty gminne (cmentarz przy ul. Gazowej)	22	67600					22	67600
	Ogródki przydomowe i działkowe	24	55001					24	55001
	Zieleń nieurzadzona (tereny zieleni osiedlowej)	1	10227					1	10227
	Nie użytki (tereny ogródków działkowych odłogujące i niezagospodarowane pod działalność ogrodniczą)	4	3495					4	3495
	Inne (nie wymienione wyżej)	4	1957	1	188			3	1769

3

Dzierżawa	Pasy drogowe	6	759				6	759	
	Grunty pod innymi budynkami gminnymi (budynki do działalności handlowo – usługowej itp.)	5	6696			1	483	6	7179
	Zieleń urządzona (teren zieleni na którym usytuowany jest kiosk handlowy)	1	339					1	339
	Nieużytki (tereny nieużytkowane rolniczo)	2	8778					2	8778
	Inne (nie wymienione wyżej)	1	92					1	92
	Zagospodarowane przez sąsiadów (grunty dzierżawione przez sąsiadów w celu powiększenia ich działek)	5	2829	1	171			4	2658
	Rola	14	57424					14	57424
Użyczenie	Składowisko odpadów (wysypisko śmieci w Nowodworze)	12	48774					12	48774
Użytkowanie	Inne (rów ściekowy)	2	9519	1	36			1	9483
Użytkowanie wieczyste	Pasy drogowe (grunty w użytkowaniu wieczystym wykorzystane pod pasy drogowe)	2	1933			4	1123	6	3056
	Parkingi i garaże (garaże ul. Annoborska, ul. Nowodworska)	2	1905					2	1905
	Budynki mieszkalne	18	22256			6	11364	24	33620
	Inne budynki gminne	2	1102					2	1102
	Infrastruktura techniczna (komunalna)	25	45403					25	45403
	Infrastruktura techniczna (pozostała – stacje „trafo”)	32	1961					32	1961
	Ogródki przydomowe i działkowe (PZOD)	6	173800					6	173800
	Strefy ochronne	5	11523					5	11523
Inne (tereny pod budownictwem mieszkaniowym)	129	322932			3	3054	132	325986	
Inne	Inne (nie wymienione wyżej)	3	1135			1	36	4	1171
	RAZEM	2082	2920320	19	72358	36	63824	2099	2911786