

**Zarządzenie Nr VII/892/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 266 ust. 1 p-kt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000) zarządzam:

§ 1

Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

Informacja z wykonania budżetu za I półr. 2018 roku

W przyjętym uchwałą Nr XXXI/200/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. budżecie Miasta na 2018 rok:

- planowane dochody stanowiły kwotę - 108.579.670,77 zł,
- planowane wydatki stanowiły kwotę - 120.664.260,98 zł.

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2018 roku ustalono:

- dochody w wys. - **107.066.923,69 zł,**
- wydatki w wys. - **119.806.058,90 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 2.675.459,79 zł, a przychody kwotę 15.414.595,00 zł, w tym: wolne środki 3.414.595,00 zł i przychody z kredytów 12.000.000,00 zł. Planowany deficyt wynosił 12.739.135,21 zł, a na jego pokrycie planowano przeznaczyć wolne środki w wys. 739.135,21 zł i przychody z kredytu w wys. 12.000.000,00 zł.

Następujące w trakcie I półrocza zmiany planu dochodów i wydatków dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz zmian wysokości innych dochodów, które wystąpiły w działach: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność (wydatki), gospodarka mieszkaniowa (wydatki), działalność usługowa (wydatki), administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa (wydatki), różne rozliczenia, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia (wydatki), pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wydatki) oraz kultura fizyczna i sport (wydatki).

Dochody

Planowane dochody ogółem budżetu Miasta w kwocie **107.066.923,69 zł zł**, na dzień 30 czerwca zrealizowane zostały w wysokości **44.034.776,11 zł**, co stanowi **41,13 %** planu.

Wykonanie dochodów według działów gospodarki narodowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił **7.333,95 zł**, wykonanie **7.333,95 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 **5.083.120,00 zł**. w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **24,54**, z tego:

- | | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| - wpływy z tyt. kar i odszkodowań (kara za zwłokę-Mobilny LOF) | - | 24,54 |



– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Zielony LOF”	685.568,00	-
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Zielony LOF”	3.397.552,00	-
– środki na dofin. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (BP) – Bud. kanału deszczowego w ul. 3-go Maja	1.000.000,00	-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na rok 2018 wynosi **6.255.600,00 zł**. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości **1.145.035,48 zł**, w tym z tytułu:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka)	12.000,00	-
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchom.	575.000,00	536.872,97
– wpływy z tyt. kosztów egzekuc, opł. komorniczej i kosztów up.	-	697,94
– wpływy z różnych opłat (za zaj. nieruchom -1.245,00, koszty rozgranicz. - 2.500,00, służebność gruntu – 5.183,00)	72.000,00	8.928,00
– wpływy z dywidend	150.000,00	-
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	865.000,00	433.194,34
– wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1.000,00	1.791,40
– wpływy z tyt. odpłatn. nab. prawa własn.oraz użytk.wiecz.	4.575.600,00	161.515,00
– pozostałe odsetki	-	1.331,88
– wpływy z tyt. kar i odszkodowań	-	703,95
– wpływów z różnych dochodów	5.000,00	-

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości **200.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wys. **104.262,13 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot pod. VATza XII.2017)	-	28.034,13
– wpływy z różnych dochodów (sprzedaż grobów)	200.000,00	76.228,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2018 rok stanowiły kwotę **429.625,98 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wpływy w wysokości **328.663,82 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z różnych dochodów	1.000,00	858,92
– dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	7.000,00	3.840,00
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT za XII.2017 – 2.810,73 zł, refundacja z PUP – 648,53 zł.)	-	3.459,26
– wpływy z różnych dochodów (za drewno)	-	965,61
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	2.652,34
– dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone bieżące	410.775,98	316.873,74
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich– (ref. wynagr. pracown. Biura ZIT LOF)	10.800,00	-
– dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	50,00	13,95



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 **4.470,00 zł**, w ciągu I półrocza 2018 otrzymano dotację w wysokości **2.232,00 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- urzędy nacz. organów władzy – aktualizacja spisu wyborców	4.470,00	2.232,00

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana dotacja z budżetu państwa na rok 2018 w kwocie **1.400,00 zł** została zrealizowana w pełnej wysokości.

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

Plan dochodów na 2018 r. wynosił **34.675.444,79 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w wysokości **17.877.265,30 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	19.093.864,00	9.208.098,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.030.000,00	651.876,09
- podatek od nieruchomości	11.475.380,00	6.162.890,32
- podatek rolny	66.200,79	52.230,59
- podatek leśny	-	44,00
- podatek od środków transportowych	600.000,00	342.838,79
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	31.005,14
- podatek od spadków i darowizn	100.000,00	60.993,11
- wpływy z opłaty skarbowej	320.000,00	169.158,53
- wpływy z opłaty targowej	50.000,00	28.710,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500.000,00	372.652,89
- wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	335.000,00	345.149,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych	820.000,00	327.274,93
- wpływy z tytułu kosztów egzekuc, opł. komorniczej i kosztów up.	-	3.015,60
- wpływy z różnych opłat (parkom. i opł. abon.- 97.445,10zł, podw. opł. parking.- 8.382,12 zł)	170.000,00	105.827,22
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25.000,00	14.826,87
- pozostałe odsetki	-	410,57
- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych (zwrot nadpł. podatku – 67,42 zł, zwrot opł.sadowej – 38,63zł)	-	106,05
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikające z umów	-	157,50

Na 30 czerwca 2018 r. stan należności wymagalnych w podatkach i opłatach lokalnych wynosił 1.043.639,98 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 969.437,94 zł, w tym:
 - osoby prawne 332.049,09 zł,
 - osoby fizyczne 637.388,85 zł,
- podatek rolny – 7.306,86 zł, w tym:
 - osoby prawne 85,00 zł,
 - osoby fizyczne 7.221,86 zł,
- podatek leśny – 16,00 zł, w tym:



- osoby prawne 5,00 zł,
- osoby fizyczne 11,00 zł,
- podatek od środków transp. – 21.655,98 zł, w tym:
 - osoby prawne 9.795,60 zł,
 - osoby fizyczne 11.860,38 zł,
- pod. od działaln. gospod. – karta podatk. – 25.459,39 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.215,78 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – zaj. pasa drogowego – 7.703,01 zł,
- pod. od czynności cywilnoprawnych – 2.822,01 zł,
 - osoby fizyczne 2.822,01 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5.600,00 zł,
- pozost. odsetki – 1.423,01 zł.

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

- FERNO Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o.
- Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o. w upadłości
- HAWA 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 HAWA Telekom i PHU „INWOD” prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Dla pozostałych dłużników (osoby prawne) wystawiono 23 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy. W stosunku do osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w I półroczu 2018 r. dokonano jednego wpisu do hipoteki przymusowej, wystawiono 36 tytułów wykonawczych, 263 upomnienia i podjęto 138 działań informacyjnych. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wystawiono 52 szt. upomnień, 2 tytuły wykonawcze i 10 działań informacyjnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów na 2018 rok wynosi **18.663.777,00 zł**, dochody te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **11.486.236,83 zł**. z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- odsetki od środków pieniężnych	-	836,83
- subwencja ogólna	18.663.777,00	11.485.400,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wys. **2.679.777,11 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.102.109,00 zł**.

w tym:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	27,52
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagr. dla płatnika)	11.800,00	7.158,67
- dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań własnych	1.033.174,11	524.218,11
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32.403,00	-
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1.602.400,00	570.704,70

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane na kwotę **1.200,00** zł. dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wys. **682,52** zł w tym:

– wpływy tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	80,00
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2,52
– dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	1.200,00	600,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane na rok bieżący dochody stanowią kwotę **2.067.500,00** zł, a zrealizowane zostały w wys. **1.117.192,12** zł z tytułu:

	Plan	Wykonanie
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	215,00	156,00
– wpływy z usług	201.386,00	99.951,77
– pozostałe odsetki	404,00	734,67
– wpływy z różnych dochodów	-	596,36
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.691,00	15.222,67
– dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	315.984,00	182.113,00
– dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1.513.520,00	818.053,00
– dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	800,00	364,65
– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	11.500,00	-

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane w tym dziale dochody stanowiły kwotę **238.119,81** zł, w ciągu roku do budżetu wpłynęły środki w wysokości **207.948,92** 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)	208.119,81	207.948,92

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **113.600,00** zł, został zrealizowany w wysokości **104.211,16** zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11,16
– dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z org. administracji rządowej (świetlica dla dzieci romskich)	14.400,00	5.000,00
– dotacje celowe z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	99.200,00	99.200,00

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody na 2018 r. stanowią kwotę **17.945.822,00** zł i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **9.212.538,60** zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	1.010,00	925,91
– pozostałe odsetki	152,00	63,29
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.200,00	25.565,52



– dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zlec. gminie	5.497.160,00	2.835.271,70
– dotacje celowe otrzymane z BP na. zadania bieżące z zakr. adm.rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadc. wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12.388.000,00	6.276.741,00
– dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	9.300,00	62.936,22
– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	30.000,00	11.034,96

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Planowane w tym dziale dochody stanowiły kwotę **18.023.475,05 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **1.184.039,54 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z różnych opłat	100.000,00	62.262,89
w tym:		
• wpływy z FOŚ		62.262,89
– pozostałe odsetki	-	1,99
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za XII.2017 r.)	-	7.054,30
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów (odszk. za uszkodzone słupy i szyby przystankowe)	-	6.322,78
– wpływy z różnych dochodów	25.000,00	13.510,76
w tym:		
• za energię elektryczną i konserwację urządzeń		13.510,76
– dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	142.917,48	-
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (BP)	24.902,52	-
– dotacje celowe na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16.362.876,48	632.670,48
– środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wplaty mieszk.)	1.367.778,57	462.216,34

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale do budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wys. **120,02 zł** z tego na:

	Plan	Wykonanie
– pozostałe odsetki	-	0,42
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	119,60

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2018 r. stanowiły kwotę **676.658,00 zł**; w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **153.480,18 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z różnych opłat	-	3.118,00
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.658,00	1.673,35
– wpływy z usług	210.000,00	143.442,21
– pozostałe odsetki	-	0,35
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	396,00
– wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	-	4.850,27

- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (BP) 462.000,00 -

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Wydatki

Planowane w budżecie na 2018 r. wydatki, na dzień 30 czerwca stanowiły kwotę **119.806.058,90 zł**, a wykonane zostały w wysokości **40.793.078,07 zł**, co stanowi **34,05%** planowanych kwot, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wydatki na zadania własne	101.179.734,97	31.634.803,43
w tym:		
- bieżące	60.402.738,92	29.499.295,29
- majątkowe	40.776.996,05	2.135.508,14
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	18.626.323,93	9.158.274,64

Na 2018 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 2018 rok wydatki stanowiły kwotę **2.000,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **991,30 zł** na należny Izbie Rolniczej 2 % udział w podatku rolnym.

Dział 600 - Transport i łączność

Uchwalony na dzień 30 czerwca plan wynosił **9.530.039,00 zł**, a poniesione w tym dziale wydatki stanowiły kwotę **436.824,99 zł** i zostały przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- drogi publiczne powiatowe (Dofinans. dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych)	30.000,00	-
- drogi publiczne gminne	9.500.039,00	436.824,99
- wydatki bieżące	731.815,00	194.936,90
- w tym :		
• wyd. na bieżące utrzymanie dróg		152.387,51
• wyd. bieżące na realizację proj. „Zielony LOF”		39.501,82
• wyd. bieżące na realizację proj. „Mobilny LOF”		3.047,57

• wyd. bieżące na realizację proj „Czysta energia ...”		180,00
- wydatki na inwestycje drogowe	8.768.224,00	241.888,09
z tego:		
• Mobilny LOF		241.888,09

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **2.603.590,00 zł**, zostały zrealizowane w wys. **983.654,43 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- zakłady gospodarki mieszkaniowej (wydatki bieżące)	1.177.000,00	468.584,04
- z tego:		
• media w zasobach mieszkaniowych	505.000,00	230.538,76
• remonty zasobów mieszkaniowych	120.000,00	38.908,66
• zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	220.000,00	91.259,36
• opłaty za administrow. zasobami mieszk.	160.000,00	75.688,40
• różne opłaty i składki (zal.na śmieci w lok. komunalnych)	65.000,00	22.468,57
• odszkodowania za niedostarcz. lokali mieszk.	100.000,00	9.532,65
• koszty postępowania sądowego	7.000,00	187,64
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.426.590,00	515.070,39
w tym:		
- wydatki bieżące	326.590,00	103.081,89
z tego:		
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		990,91
• energia elektr. i ciepła (budynek Hali Miejskiej, Reja 14)		3.818,14
• zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, podziały geod. działek, ogłoszenia, opłata za udost. bazy danych ewid. gruntów, wypisów i wyrysów, organizacje przetargów itp.)		78.466,84
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		19.224,00
• opłaty sądowe		582,00
- wydatki inwestycyjne	1.100.000,00	411.988,50
z tego:		
• zakup nieruchomości	1.100.000,00	411.988,50

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **460.400,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **72.858,16 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- plany zagospodarowania przestrzennego (wyd. bieżące)	167.900,00	-
- cmentarze	262.500,00	72.858,16
- wydatki bieżące (administrowanie cmentarzem)	162.500,00	72.858,16
- wyd. inwestycyjne	100.000,00	-
z tego:		
• budowa grobów	100.000,00	-
- pozostała działalność	30.000,00	-
• Program rewitalizacji Lubartowa (aktualiz. i oprac. dokumentów strateg.)	30.000,00	-
	30.000,00	-

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na zadania własne w wysokości **8.362.607,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3.736.386,48 zł** i wydatkowane na:



	Plan	Wykonanie
- wydatki związane z działalnością Rady i jej organów	200.000,00	77.604,35
w tym:		
• diety Radnych		74.379,87
• zakup materiałów związanych z organizacją sesji i komisji		217,22
• zakup środków żywności (obsługa Rady Miasta i Rady Seniorów)		1.531,26
• zakup usług pozostałych (życzenia świąteczne)		1.476,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu	7.625.607,00	3.570.717,80
w tym:		
- wydatki bieżące	7.595.607,00	3.570.717,80
z tego:		
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne)		2.355,00
• wynagrodzenia i pochodne pracowników UM (w tym: wynagr. bezosobowe prawnika, audytora i prac. do spraw BHP)		3.236.364,60
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, prenumeraty, druki, mat. biurowe, pieczęcie, komputery, części komput., skanery, paliwo i części do naprawy sam., art. elektr. publikacje, itp.		75.653,62
• zakup środków żywności na uroczystości miejskie		3.776,70
• energia elektryczna, ciepła, woda		65.266,06
• usługi zdrowotne		2.720,00
• zakup usług (serwis oprogr. USC, usługi informatyczne, nadzór eksploatac., konserwacja i naprawa sprzętu, podpisy elektroniczne, konserwacja sygnalizacji włamaniowej, przesyłki listowe, przeglądy techniczne, niszczenie dokumentów, audyt, naprawy i przeglądy samoch. służb, przedł. Licencji na oprogr. itp.)		52.052,59
• opłaty telekomunikacyjne		18.301,92
• podróże służbowe		5.430,81
• różne opłaty i składki (opłaty za interpretacje podatkowe)		220,00
• ZFŚS		80.537,50
• Podatek VAT		5.339,38
• koszty postępowania sądowego (koszty komornicze dotyczące egzekucji podatków, opłaty sądowe)		4.590,61
• szkolenia pracowników		18.109,01
- wydatki majątkowe (zakup zapory sieciowej)	30.000,00	-
- promocja Miasta	440.000,00	69.529,28
w tym:		
- dotacje celowe	60.000,00	21.900,00
dla:		
o MKS „Lewart AGS”		4.000,00
o Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi”		5.000,00
o Klub Karate Tradycyjnego Bushi		1.000,00
o MKL „Nefryt”		2.500,00
o Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		1.000,00
o Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relax”		1.500,00
o Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		400,00
o MKS Lubartów		1.000,00
o Klub Aktywnych Art.-Fit		1.000,00
o MKS „Lewart”		2.000,00
o Uniwersytet Trzeciego Wieku		2.500,00
- promocja miasta i promocja gospodarcza	380.000,00	47.629,28



z tego:		
• wynagr. (tłumaczenia podczas pobytu deleg. zagr.)		4.559,11
• zakup materiałów (upominki dla delegacji zagr. – 1.471,45; mat. promocyjne – 4.340,14; organizacja 100-lecia odzyskania niepodległości-8.055,18)		13.866,77
• zakup środków żywności (upominki dla delegacji itp.)		359,10
• zakup usług (pobyt delegacji zagr. – 16.548,74; usługi związane z promocją Miasta – 9.475,76; Bussines Excellence – 2.853,00)		28.607,50
• ubezpieczenia		236,80
– pozostała działalność	97.000,00	18.535,05
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne od wynagr. związanych z realizacją Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - funkcjonowanie Biura		5.994,00
• zakup środków żywności		527,16
• zakup usług pozostałych (usł. gastronomiczna)		1.505,00
• różne opłaty i składki (Związek Miast Polskich i Związek Gmin Lubelszczyzny.)		10.508,89

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi **165.000,00 zł**, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **1.975,74 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– komendy powiatowe Policji	20.000,00	-
z tego:		
• wpłata na zakup samochodu dla KPP	20.000,00	-
– obrona cywilna	5.000,00	1.975,75
z tego:		
• zakup usług (ochrona – 3 maja, opłata za kabie TOI TOI –ul. Słowackiego)		925,74
• szkolenia pracowników		1.050,00
– zarządzanie kryzysowe	140.000,00	-
z tego:		
• rezerwa celowa	140.000,00	-

Wg. stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowiła kwotę 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia rezerwy celowej i kwotę 60.000,00 zł przeniesiono do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na wykonanie remontu przepustu oraz odtworzenie drogi dojazdowej do pól, która zapadła się w wyniku podmywania przez spiętrzone po wiosennych opadach śniegu wody rzeki Wieprz.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości **800.000,00 zł** została wykorzystana w kwocie **292.054,84 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
– spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BPS, PKO BP, BRE/MBANK i BGK	800.000,00	292.054,84

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **125.000,00 zł** (rezerwa ogólna) i w okresie sprawozdawczym środki te nie zostały wydatkowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków własnych w tym dziale po zmianach wynosił **34.559.533,11 zł**, został wykonany w wysokości **17.799.788,64 zł** i przeznaczony na:

	Plan	Wykonanie
– utrzymanie 3 szkół podstawowych	14.386.177,00	7.245.791,47
w tym:		
- wydatki bieżące	14.361.177,00	7.245.791,47
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.206,32
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.187.639,02
• pozostałe wydatki bieżące		1.043.278,33
• realizacja projektu „Erasmus+” SP-4		9.667,80
- wydatki majątkowe	25.000,00	-
z tego:		
• zakup wężownicy dla SP – 3	25.000,00	-
– utrzymanie klas zerowych w szkołach	472.074,00	189.808,58
w tym:		
• dotacje celowe przekazane gminom		5.203,65
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		169.359,27
• pozostałe wydatki bieżące		15.245,66
– utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	9.545.510,00	4.936.699,25
- wydatki bieżące:	9.545.510,00	4.936.699,25
z tego:		
• dotacje celowe przekazane gminom		12.488,84
• dotacje dla przedszkoli niepublicznych		1.394.290,40
w tym:		
○ Niepubliczne Przedszkole Fantazja		210.497,24
○ Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Motylek		422.348,16
○ Przedszkole Prywatne Casper		393.244,04
○ Akademia Przedszkolaka		368.200,96
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.001.264,13
• pozostałe wydatki bieżące		528.655,88
– utrzymanie dzieci w przedszkolach specjalnych	104.110,00	59.325,70
• dotacje celowe dla przedszkoli specjalnych	104.110,00	59.325,70
w tym:		
○ Niepubliczne Przedszkole Okruszek		59.325,70
– utrzymanie klas gimnazjalnych w SP – 1 i SP - 3	3.096.120,00	1.659.677,80
w tym:		
- wydatki bieżące:	3.096.120,00	1.659.677,80
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		440,33
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.437.107,84
• pozostałe wydatki bieżące		222.129,96
– dowożenie uczniów do szkół	185.000,00	74.391,65



– utrzymanie liceum ogólnokształcącego	3.879.685,00	2.044.030,62
w tym:		
- wydatki bieżące	3.729.685,00	2.044.030,62
z tego:		
• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		14.507,60
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.668.413,46
• pozostałe wydatki bieżące		361.109,56
- wydatki majątkowe	150.000,00	-
(Rozbudowa hali sportowej – wykonanie dokumentacji)		
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	90.531,00	50.871,97
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia		6.546,63
• zakup usług pozostałych		5.903,02
• delegacje		1.031,06
• szkolenia		37.391,26
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	740.259,00	423.285,92
w tym:		
• dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych		126.345,87
z tego:		
○ Niepubliczne Przedszkole Fantazja		83.457,42
○ Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Motylek		11.642,10
○ Przedszkole Prywatne Casper		25.425,30
○ Akademia Przedszkolaka		5.821,05
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		281.862,11
• pozostałe wydatki bieżące		15.077,94
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.736.711,00	962.101,21
w tym:		
• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		1.111,05
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		900.285,31
• pozostałe wydatki bieżące		60.704,85
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia	243.000,00	108.750,23
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		108.750,23
– pozostała działalność	80.356,11	45.054,24
w tym:		
• nagrody Burmistrza		10.300,00
• zakup materiałów i wyposażenia		3.757,11
• zakup usług pozostałych (wyjazdy uczniów na konkursy, zawody itp.)		30.997,13



Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki na zadania własne stanowią kwotę **525.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **171.746,32 zł** na:

	Plan	Wykonanie
– przeciwdziałanie narkomanii	74.000,00	25.748,12
w tym:		
• dotacje	15.000,00	4.000,00
dla:		
○ Klubu Abstynenta „Nadzieja”		4.000,00
• wynagrodzenia bezosobowe		999,00
• zakup materiałów i wyposażenia		6.514,12
• zakup usług pozostałych (punkt konsultacyjny - porady)		14.235,00
– realizację programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Probl. Alkoholowych (w tym utrzym. świetlicy MOPS-56.464,33)	426.000,00	133.498,20
w tym:		
- wydatki bieżące	326.000,00	133.498,20
z tego:		
• dotacje	75.000,00	28.430,00
dla:		
○ Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „SIL”		2.430,00
○ Klubu Abstynenta „Nadzieja”		26.000,00
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13,21
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		66.322,82
• wpłaty na PFRON		4,89
• zakup materiałów (mat. biurowe, dydakt., środki czyst.)		10.578,33
• zakup żywności		141,86
• zakup pomocy naukowych		550,73
• zakup energii		6.873,73
• zakup usług remontowych		961,37
• zakup usług zdrowotnych		40,00
• zakup usług pozostałych		10.866,79
• zakup usług telekomunikacyjnych		288,00
• ZFŚS		1.445,03
• opłaty na rzecz budżetów		504,00
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6.477,44
- wydatki inwestycyjne	100.000,00	-
(Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej)		
– pozostała działalność	25.000,00	12.500,00
w tym:		
- wydatki bieżące	25.000,00	12.500,00
z tego:		
• dotacje		12.500,00
dla:		
○ Hospicjum Św. Anny		12.500,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie roku 2018 przeznaczono kwotę **5.179.975,68 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **2.398.306,36 zł** z przeznaczeniem na:



	Plan	Wykonanie
– domy pomocy społecznej (dopłata dla 17 osób)	505.570,00	226.636,17
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup mat. biurowych – 217,54; art. spoż. – 123,16; usługi prawne – 1320,00; zakup krzesel i dyktafonu – 752,48)	12.655,00	2.413,18
– składki na ubezpiecz. zdrowotne (dla 69 świadczeniobiorców)	35.227,68	13.526,09
– z tego na:		
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	927,68	422,82
- zapłata składek na ubezpiecz. zdrowotne dla 62 świadczeniob.	34.300,00	13.103,27
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	617.064,00	277.811,14
z tego na:		
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8.097,00	542,00
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	500,00	233,27
- zasiłki celowe	148.467,00	60.004,25
w tym:		
• świadczenia pieniężne – 139 osób		52.098,48
• świetlice – 10 osób		2.093,90
• opłata za zapewnienie miejsc w noclegowni i ogrzewalni		1.533,87
• pogrzeby – 1 osoba		2.735,00
• zakup opału z dowozem – 4 osoby		1.300,00
• transport mebli		123,00
• opłata za terapię – 1 osoba		120,00
- zasiłki okresowe – dla 158 osób	460.000,00	217.031,62
– dodatki mieszkaniowe	360.000,00	134.636,69
według zarządców lokali:		
• mieszkania spółdzielcze - dla 89 gospodarstw		73.045,76
• mieszkania komunalne - dla 62 gospodarstw		51.859,26
• wspólnoty mieszkaniowe - dla 17 gospodarstw		9.731,67
– zasiłki stałe	297.080,00	200.656,47
w tym:		
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	18.080,00	8.288,20
- wypłata zasiłków - dla 71 osób	279.000,00	192.368,27
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2.370.556,00	1.158.727,36
z tego:		
- wydatki bieżące	2.370.556,00	1.158.727,36
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.160,48
• wynagrodzenia i pochodne		1.009.908,14
• składki na PFRON		110,11
• zakup materiałów i wyposażenia (druki, mat. biurowe, wyposażenie, środki czystości, tonery)		19.242,31
• zakup żywności dla Dziennego Domu Pobytu		28.593,92
• energia (elektryczna – 10.500,10; ciepła – 8.709,38; woda – 543,03; gaz – 1.369,00)		21.121,51
• zakup usług zdrowotnych		1.740,00

• zakup usług (wywóz śmieci i ścieków, RTV, TK usługi informat, nadzór eksploatacji, wyrób pieczęci, przedł. licencji, znaczki itp.)		22.873,89
• opłaty za usługi telekomunikacyjne		3.054,07
• delegacje i ryczałt samochodowy		1.411,00
• opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, wyjazdy podopiecznych)		553,50
• ZFŚS		34.347,09
• podatek od nieruchomości		3.005,00
• opłaty za trwałe zarząd		1.233,09
• koszty postępowania sądowego		6,25
• szkolenia pracowników		6.367,00
– usługi opiekuńcze	555.450,00	198.908,70
w tym:		
• specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 4 osób		30.912,43
• usługi opiekuńcze – dla 47 osób		167.996,27
– pomoc w zakresie dożywiania	398.006,00	179.845,23
z tego:		
• zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur		289,14
• odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur		32,09
• posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych, oddz. gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 80 osób		24.560,20
• w pozostałych placówkach (dzieci do lat 7) – 20 osób		4.908,00
• świadczenia pieniężne w ramach programu – 196 osób		133.200,00
• posiłki w DDPS – 32 osoby		16.803,63
• dowóz posiłków – 1 osoba		52,17
– pozostała działalność	28.367,00	5.145,33
w tym:		
- dowóz posiłków do szkół (6.356 szt. obiadów)	8.127,00	5.145,33
- środki własne na realiz. projektu „Nie chcę być bierny -rozwijam się aktywnie”	6.840,00	-
- pozostałe wydatki bieżące (szczepienie ochronne przeciw grypie)	11.000,00	-

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości **261.904,13 zł**, a wydatkowano w wys. **196.937,82 zł** z przeznaczeniem na realizację:

	Plan	Wykonanie
– utrzymanie przez UM projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim”	14.000,00	6.996,24
– utrzymanie przez UM projektu „eInclusion-Lubartów bez barier”	11.000,00	10.959,30
– realizacja przez SP-1 projektu „Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych”	217.904,13	175.390,68
– pozostałe wydatki bieżące (zakup usług)	19.000,00	3.591,60

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2018 rok wynosił **195.219,00 zł**, wydatkowano kwotę **114.692,21 zł** z przeznaczeniem na:



	Plan	Wykonanie
– świetlice szkolne (SP-3 – dla dzieci romskich)	14.400,00	1.259,98
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty – przedszkoli)	10.000,00	-
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145.934,00	88.547,23
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24.885,00	24.885,00

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosił **190.663,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wys. **103.774,64 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
– świadczenia wychowawcze	20.000,00	11.474,59
w tym:		
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur ...	19.000,00	11.034,96
- kary i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki zapłacone przez świadczeniobiorców przekazywane do LUW)	1.000,00	439,63
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt.i rent. z ubezpieczenia społecznego	31.362,00	24.875,88
w tym:		
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur ...	30.200,00	24.419,33
- kary i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki zapłacone przez świadczeniobiorców przekazywane do LUW)	1.162,00	456,55
– wspieranie rodziny (opieką objęto 13 rodzin)	92.601,00	40.471,93
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		38.741,03
• pozostałe wydatki bieżące, (mater. biur. usł. telekom, ubezpiecz.dzieci, ZFŚS, szkolenia prac.)		1.730,90
– rodziny zastępcze (opłata za pobyt 22 dzieci)	36.700,00	24.730,14
– działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (1 os.)	10.000,00	2.222,10

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **29.189.702,05 zł**, w ciągu roku został wykorzystany w wysokości **2.741.763,54 zł** na:

	Plan	Wykonanie
– oczyszczanie miasta	808.400,00	505.017,14
z tego:		
• zakup materiałów i wyposażenia		626,93
• zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie – 335.231,83; oczyszcz. miasta – 169.158,38)		504.390,21
– bieżące utrzymanie zieleni	254.370,00	93.863,85
z tego:		
• wynagrodzenia i pochodne		26.883,29
• zakup materiałów		19.740,79
• zakup usług pozostałych (wycinka drzew-9.354,80; sprzęt. ter.zielonych- 35.944,99; transport-154,98)		45.454,77
• ZFŚS		1.785,00



– ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (inwestycje)	23.247.347,05	1.423.208,20
z tego:		
- wydatki inwestycyjne	23.048.057,05	1.423.028,20
w tym:		
• Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta	350.000,00	39.389,99
• „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie”	17.173.478,00	-
• „Czysta energia dla Lubartowa”	5.524.579,05	1.383.638,21
- wydatki bieżące	199.290,00	180,00
• „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie”	29.520,00	-
• „Czysta energia dla Lubartowa”	139.770,00	180,00
• zakup usług pozostałych	30.000,00	-
– oświetlenie ulic	3.688.385,00	464.447,09
w tym:		
- wydatki bieżące	875.670,00	464.447,09
z tego:		
• zakup energii		364.135,40
• zakup usług (konserw., naprawa i wymiana źródeł światła)		100.311,69
- wydatki inwestycyjne	2.812.715,00	-
z tego:		
• projekt „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie”	2.812.715,00	-
– wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	61.078,17
w tym:		
• zakup środków chemicznych, paliwa i części do kosiarki, sadzonek roślin, części do fontanny, skrzyń kwiatowych		12.656,01
• zabiegi pielęgnacyjne drzew		20.950,00
• usługi ogrodnicze (m.in. nasadzenia, transport, montaż donic, barierki, wynajem podcinarki itp.)		18.033,64
• wywóz leków przeterminowanych		1.953,08
• naprawa fontanny		400,64
• niszczenie i usuwanie gniazd w Parku Miejskim		7.084,80
– pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej	1.091.200,00	194.149,09
w tym:		
- wydatki bieżące	491.200,00	159.955,09
z tego:		
• wynagrodzenie inkasenta		7.451,16
• wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00
• zakup materiałów i wyposażenia (części do parkometrów, miotły brzozone, deski do ławek, art. gospodarcze)		5.762,26
• dopłaty do ceny wody i ścieków (dla PGK)		77.589,50
• woda na cele p/pożarowe		603,48
• woda w zdrojach ulicznych, fontannach i na targowisku		2.163,79
• zakup usług remontowych (remont portierni na cmentarzu)		4.917,90
• utrzymanie targowiska		19.700,80
• utrzymanie schroniska dla zwierząt		24.600,00
• zakup usług pozostałych (naprawa parkometrów, wynajem kabiny TOI,		



dzierżawa włókien światłowodowych, przegląd systemu monitoringu itp.)		14.166,20
- wydatki inwestycyjne	600.000,00	34.194,00
z tego:		
• Modernizacja „Placu Piłsudskiego”	100.000,00	-
• Modernizacja toalety publicznej	150.000,00	-
• Dokumentacje techniczne	50.000,00	-
• Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I	300.000,00	34.194,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki, na zadania własne, w wysokości **2.784.500,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1.476.569,59 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- pozostałe zadania w zakresie kultury	207.000,00	73.569,59
w tym:		
- dotacje celowe	75.000,00	50.275,00
dla:		
o Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie		30.000,00
o Lubartowskie Towarzystwo Regionalne		6.975,00
o Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego		4.300,00
o Stowarzyszenia Alwernia		5.500,00
o Uniwersytetu Trzeciego Wieku		1.000,00
o PCK		2.500,00
- wydatki bieżące	132.000,00	23.294,59
z tego:		
• nagrody Burmistrza		15.000,00
• zakup materiałów i wyposażenia (flagi, materiały na Dzień		
Pamięci Żołnierzy Wyklętych itp.)		2.240,16
• zakup środków żywności na imprezy kulturalne		54,43
• zakup usług (obch. 100-leciaodzyskania niepodległ. usł.katering)		6.000,00
- domy i ośrodki kultury	1.390.000,00	700.000,00
- dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	1.390.000,00	700.000,00
- biblioteki	965.000,00	590.000,00
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej	965.000,00	590.000,00
- muzea	222.500,00	113.000,00
- dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	222.500,00	113.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Uchwalone w tym dziale środki na wydatki w wysokości **6.244.602,00 zł**, wydatkowano w wysokości **1.106.478,37 zł** z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie
- obiekty sportowe	5.016.004,00	490.867,32
w tym:		
- wydatki bieżące	1.023.004,00	466.457,97
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.160,62
• wynagrodzenia i pochodne		173.739,68
• zakup materiałów i wyposażenia		65.795,15
• zakup energii		141.116,84
• zakup usług remontowych		12.707,97
• zakup usług zdrowotnych		650,00

• zakup usług pozostałych		40.165,24
• zakup usług telekomunikacyjnych		627,55
• różne opłaty i składki		931,50
• ZFŚS		8.892,00
• podatek od nieruchomości		13.883,00
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		232,00
• opłaty na rzecz budżetów jst		1.682,58
• podatek VAT		4.873,84
- wydatki inwestycyjne	3.993.000,00	24.409,35
z tego:		
• Budowa boiska wielofunkcyjnego Eko-stadion	319.000,00	14.237,09
• Budowa kompleksu boisk do siatki plażowej	44.000,00	2.845,52
• Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	3.500.000,00	-
• Siłownie plenerowe	120.000,00	7.326,74
• Zakup urządzenia do czesania trawy	10.000,00	-
- instytucje kultury fizycznej	337.255,00	173.936,31
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		135,90
• wynagrodzenia i pochodne		148.518,65
• zakup materiałów i wyposażenia		1.031,18
• zakup usług zdrowotnych		350,00
• zakup usług pozostałych		15.814,38
• usługi telefoniczne		1.648,75
• delegacje służbowe		1.540,45
• ZFŚS		3.112,00
• szkolenia pracowników		1.785,00
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	891.343,00	441.674,74
w tym:		
- dotacje celowe	480.000,00	314.010,00
dla:		
o MKS „Lewart”		135.000,00
o MKS Lubartów		4.000,00
o MKS „Lewart” AGS		105.000,00
o Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „Nefryt”		8.700,00
o Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord”		5.000,00
o Uniwersytetu Trzeciego Wieku		7.800,00
o Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS”		2.000,00
o Stowarzyszenia „Miejskie Koło Turystyki Rowerowej - RELAX”		3.500,00
o Stowarzyszenia ALWERNIA		3.760,00
o Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		5.000,00
o Polski Związek Wędkarski Koło Lubartów Staw		850,00
o Klubu Aktywnych „Art.-fit”		3.000,00
o Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna		10.000,00
o Lubartowskiego Klubu Pływackiego „SKALAR”		6.540,00
o Polski Związek Emerytów i Inwalidów		3.500,00
o Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA		2.000,00
o Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji		1.860,00
o Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu		2.500,00
o Stowarzyszenie SIL		1.500,00
o Klub Karate BUSHI		1.500,00

○ Związek Kombatantów		500,00
○ Uczniowski Klub Sportowy TOP		500,00
- wydatki bieżące	411.343,00	127.664,74
z tego:		
• nagrody Burmistrza		10.000,00
• wynagrodzenia i pochodne		77.109,15
• zakup nagród, pucharów, statuetek itp.		15.395,01
• zakup usług zdrowotnych		2.190,00
• zakup usług pozostałych (transport zawodników)		19.305,58
• różne opłaty i składki		3.665,00

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

Zadania zlecone

Miasto w 2018 roku wykonuje zadania zlecone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze.

Plan wydatków zadań zleconych na dzień 30 czerwca wynosił **18.626.323,93 zł**, wykorzystano środki w kwocie **9.158.274,64 zł** tj. **49,17 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił **7.333,95 zł**, i kwota ta została wydatkowana w pełnej wysokości

Dział 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana na 2018 r. kwota **410.775,98 zł** została wykorzystana w wysokości **134.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- sfinansowanie części wynagrodzeń 7,5 etatu administracji	263.675,98	134.200,00
- oprawę ksiąg USC	147.100,00	-

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

Ustalone w planie wydatków środki w kwocie **4.470,00 zł**, przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale wynosił **1.400,00 zł**, w okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki w wys. **1.200,00 zł** przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej innym niż ubezpieczeni zostały wydatkowane, dla 2 osób, w kwocie **212,92 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ustalona na wydatki kwota w wysokości **315.984,00 zł** została wykorzystana w wysokości **161.606,50 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- składki zdrowotne (dla 47 świadczeniobiorców)	67.900,00	26.147,06
- dodatki energetyczne i koszty obsługi (dla 60 gospodarstw)	4.374,00	4.118,09
- usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze (dla 11os.)	239.000,00	127.654,55
- pomoc dla cudzoziemców (dla 5 osób)	4.710,00	3.686,80
(zakup posiłków – dla 4 dzieci, wypłata zasiłku celowego dla 1 os. dorosłej)		



Dział 855 Rodzina

Planowane w tym dziale wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę **17.885.160,00 zł**, wykonane zostały w wys. **8.854.921,27 zł**, z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
– świadczenia wychowawcze	12.388.000,00	6.089.522,95
w tym:		
- świadczenia wychowawcze (dla 1.401 rodzin tj. dla 2.077 dzieci)		5.996.761,95
- organizacja wypłat świadczeń		92.761,00
– świadczenia rodzinne	5.487.000,00	2.765.398,32
w tym:		
- zasiłki rodzinne z dodatkami – dla 530 rodzin		950.832,23
- zasiłki pielęgnacyjne – dla 337 rodzin		308.754,00
- świadczenia pielęgnacyjne – dla 52 rodzin		445.912,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 11 osób		34.856,80
- jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka – dla 64 rodzin		64.000,00
- zasiłek dla opiekuna – dla 2 rodzin		6.240,00
- świadczenia rodzicielskie – dla 30 rodzin		257.744,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego -dla 147 rodzin		535.123,54
- składki na ubezpiec. społeczne dla osób korzyst. ze świadczeń – dla 48 osób		82.487,91
- organizacja wypłat świadczeń		75.327,84
- świadczenia z ustawy „ Za życiem”		4.120
– karta Dużej Rodziny	160,00	-
– wspieranie rodziny	10.000,00	-
z tego:		
• organizacja wypłaty świadczenia „Dobry start”	10.000,00	-

Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 3.

Wynik wykonania budżetu

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 3.241.698,04 zł.

W okresie sprawozdawczym Miasto dokonało spłaty kredytów w wysokości 1.501.859,79 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 22.251.200,00 zł.

Należności Miasta wynosiły 12.767.062,27zł, w tym zaległości: 6.689.011,13 zł. Przychody Miasta z tyt. wolnych środków stanowiły kwotę 3.419.541,06 zł. W I półroczu 2018 roku Miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji, nie zaciągnęło też zaplanowanego w kwocie 12.000.000,00 zł kredytu długoterminowego.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego stanowiły kwotę **1.139.043,06zł**, z tego:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	536.872,97 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	-	438.863,69 zł,
- wpływy z przekształ. prawa wiecz. użytkow.	-	1.791,40 zł,
- wpływy z tyt. odpł. nabycia pr. własn.	-	161.515,00 zł.



Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił **40.776.996,05** 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

Dotacja dla Powiatu

Dotacja w wys. 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych w ciągu ulic Lipowa, Szaniawskiego, Powst. Warszawy i Kolejowej. Trwa korespondencja ze starostwem. W okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana.

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. Na zadanie zarezerwowano kwotę 445 000,00 zł., w okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Budowa kanału deszczowego w ul. 3 Maja

Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej od ul. Parkowej do osiedli mieszkaniowych położonych w pobliżu ul. 3-go Maja w Lubartowie. Opracowano koncepcję budowy kanału deszczowego. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i w dniu 21.12.2017 r. wydana została decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obecnie oczekujemy na dofinansowanie zadania z budżetu wojewody, jednocześnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania w sprawie opracowania dokumentacji technicznej. Na zadanie to zarezerwowano w budżecie środki w wysokości 1.250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Budowa placu zabaw na os. Szaniawskiego (BO)

Na zadanie to zapisano w budżecie, w ramach Budżetu Obywatelskiego, środki w wysokości 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana. W dniu 4 lipca 2018 r. podpisana została umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy placu zabaw na osiedlu Szaniawskiego w Lubartowie”. Termin realizacji zadania określono na dzień 2 października 2018 roku.

Budowa miejsc parkingowych na os. Popieluszki (BO)

Zadanie wprowadzone do budżetu 7 czerwca 2018 r. Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od decyzji Rady Miasta Lubartów w sprawie wykorzystania nieruchomości na potrzeby programu „Mieszkanie+”. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania w sprawie opracowania dokumentacji technicznej. Na zadanie to zapisano w budżecie, w ramach Budżetu Obywatelskiego, środki w wysokości 280.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Budowa parkingu przy SP-4

Miasto uzyskało pozwolenie na budowę parkingu dla aut osobowych na działce nr 146/44 zlokalizowanej przy ul. Okopowej. W dniu 7 maja 2018 r. zawarta została umowa dotycząca zmiany dokumentacji technicznej przeniesienia i przebudowy istniejącego oświetlenia placu, które koliduje z planowaną budową parkingu. Po wykonaniu opracowania Miasto dokona stosownego zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. Na zadanie to zarezerwowano w



budżecie środki własne w wysokości 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego

Gmina Miasto Lubartów złożyła wniosek w Starostwie Powiatowym w Lubartowie o wydanie pozwolenia na budowę parkingu dla pojazdów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Szaniawskiego i Cmentarnej w Lubartowie. W dniu 6 kwietnia 2018 r. decyzją znak AIB.6740.67.2018 Starosta Lubartowski odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę parkingu dla pojazdów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Szaniawskiego i Cmentarnej w Lubartowie. W ocenie organu brak odprowadzenia wód opadowych z terenu projektowanego parkingu dla samochodów osobowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej nie spełnia wymagań art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane w związku z ustaleniami § 21 ust. 3 pkt. 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartów. W dniu 19 kwietnia 2018 r. Gmina Miasto Lubartów zaskarżyła wydaną przez Starostę Lubartowskiego decyzję i złożyła od niej odwołanie do Wojewody Lubelskiego. Decyzją znak IFVII.7840.8.29.2018.DB z dnia 24 maja 2018 Wojewoda Lubelski utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję wskazując, że wody opadowe z terenu projektowanego parkingu należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez rozbudowanie istniejącej sieci zlokalizowanej w drodze powiatowej, ulicy Szaniawskiego. Na zadanie to zarezerwowano w budżecie środki własne w wysokości 200.000,00 zł, które nie wystarczą na realizację tego zadania. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Budowa zestawów inteligentnego podświetlenia znaku D-6z syst. Zasilania solarnego 3 przejść dla pieszych (BO)

Termin realizacji tego zadania jest uzależniony od realizacji zadania pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie”. Na zadanie to zapisano w budżecie, w ramach Budżetu Obywatelskiego, środki w wysokości 90.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Dokumentacje techniczne na budowę dróg

W ramach pozycji zabezpieczane są środki na opracowanie dokumentacji przebudowy i budowy nowych dróg. W budżecie 2018 roku przeznaczono na ten cel 30 000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Kładka nad torami PKP

W ramach tego zadania wykonana zostanie kładka dla pieszych, o konstrukcji stalowej, wraz z dojściami po obu stronach torów oraz wykonanie oświetlenia dojść. Kładka zlokalizowana będzie pomiędzy ulicami: al. Zwycięstwa - Spacerowa. Na ten cel w budżecie Miasta zarezerwowano środki własne w wys. 300 000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana. Zadanie ma być realizowane przez PKP.

Przebudowa chodnika przy ul. B. Mucharskiego

W ramach zadania planuje się wykonanie odcinka chodnika z kostki brukowej na odcinku 80 metrów od posesji nr 34 do skrzyżowania z ul. Akacją. W dniu 20.04.2018 r. Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę z wykonawcą dotyczącą wykonania projektu budowlanego budowy odcinka chodnika przy ulicy B. Mucharskiego. W dniu 26.06.2018 r. na podstawie opracowanej dokumentacji Gmina Miasto Lubartów dokonała zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy chodnika w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. Na inwestycję przeznacza się środki własne w wysokości 25 000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Przebudowa drogi wewnętrznej w osiedlu 3 Maja

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej na odcinku 150 metrów od skrzyżowania z ul. Słowackiego. W dniu 20.04.2018 r. Gmina Miasto Lubartów



zawarła umowę z wykonawcą dotyczącą wykonania projektu budowlanego przebudowy drogi wewnętrznej na osiedlu 3 Maja. W dniu 26.06.2018 r. na podstawie opracowanej dokumentacji Gmina Miasto Lubartów dokonała zgłoszenia zamiaru przystąpienia do przebudowy drogi w Starostwie Powiatowym w Lubartowie.

W budżecie 2018 roku zarezerwowano na ten cel środki w wysokości 40 000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Przebudowa ul. Reja – etap I

W budżecie Miasta na 2018 rok zarezerwowano środki w wysokości 201 000 zł. W dniu 14.06.2018 r. na podstawie opracowanej dokumentacji Gmina Miasto Lubartów dokonała zgłoszenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Przebudowa ul. Jaśminowej

Z zaplanowanej na to zadanie w budżecie 2018 roku kwoty 299 000 zł planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej oraz wykonanie zjazdów i dojeżdż do posesji. W dniu 25.06.2018 r. złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych w celu wszczęcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy dla realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Przebudowa ul. Obywatelskiej

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej na odcinku od ulicy Szaniawskiego do ulicy Legionów. Wykonanie zatoki parkingowej na wysokości posesji szkoły. Wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej. W budżecie 2018 roku zarezerwowano na ten cel środki w wysokości 250 000 zł. W dniu 14.05.2018 r. Gmina Miasto Lubartów uzyskała zgodę Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy. W dniu 18.05.2018 r. na podstawie opracowanej dokumentacji Gmina Miasto Lubartów dokonała zgłoszenia zamiaru przystąpienia do przebudowy drogi w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. W dniu 28.06.2018 r. Starosta Lubartowski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. W miesiącu lipcu zostanie ogłoszony przetarg dla wyłonienia wykonawcy prac. W okresie sprawozdawczym kwota zaplanowana w budżecie nie była wydatkowana.

Przebudowa ul. Polesie – etap I

W ramach zadania planuje się wykonanie chodnika z kostki brukowej na odcinku od ulicy Kopernika do sklepu „Biedronka” po stronie południowej jezdni. W budżecie 2018 roku zarezerwowano na ten cel środki w wysokości 250 000 zł. W dniu 20.04.2018 r. Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę z wykonawcą dotyczącą wykonania projektu budowlanego budowy odcinka chodnika przy ulicy Polesie. W dniu 20.06.2018 r. opracowana dokumentacja została przekazana przez wykonawcę. W miesiącu lipcu Gmina Miasto Lubartów dokona zgłoszenia robót budowlanych związanych z budową chodnika w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. W okresie sprawozdawczym kwota zaplanowana w budżecie nie była wydatkowana.

Zakup nieruchomości

W ramach planowanej w budżecie kwoty 1 100 000 zł w I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 411 988,50 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntów pod drogi równoległe do ul. Lipowej, na poszerzenie ul. Łąkowej, Rubinowej, Turkusowej, na wykup gruntów pod drogę Wschodnią, poszerzenie ul. Szafirowej, Ametystowej i Szkolnej oraz na poszerzenie ul. Al. Zwycięstwa i Klonowej.



Budowa grobów na cmentarzu komunalnym

Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 100 000 zł. przeznaczona jest na budowę grobów na cmentarzu komunalnym w Lubartowie. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM dla Urzędu Miasta

W ramach zadania planuje się zakup urządzeń UTM odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przesyłanych danych na styku Internetu i sieci lokalnej urzędu. W budżecie 2018 roku zarezerwowano na ten cel środki w wysokości 30 000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Wpłaty jst na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (m.in. na zakup samochodu dla KPP)

Na dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji przeznacza się w budżecie Miasta kwotę 20 000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Zakup węzownicy dla SP-3

Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 25 000 zł. przeznaczona jest na zakup i wymianę węzownicy do Szkoły Podstawowej Nr 3 obsługującej budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 i basen MOSiR-u. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Rozbudowa hali sportowej przy II LO – wykonanie dokumentacji

W budżecie Miasta na 2018 rok na opracowanie dokumentacji zarezerwowano środki w wysokości 150 000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej

W ramach inwestycji w roku 2018 planowane jest rozpoczęcie budowy stadionu z naturalną nawierzchnią, trybun oraz oświetlenia, a także nawodnienia i odwodnienia. Na zadanie to w budżecie zarezerwowano środki własne oraz środki pozyskane z Ministerstwa Sportu w łącznej wys. 3 600 000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Program ograniczenia niskiej emisji

W budżecie 2018 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 350 000 zł na realizację Uchwały Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów. Od początku roku 2018 zostało zawartych 40 umów (w tym 6 umów dotyczyło osób z listy rezerwowej powstałej z naboru w 2017 r). W okresie sprawozdawczym na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 39 389,99 zł.

Modernizacja „Placu Piłsudskiego”

Zadanie obejmuje modernizację nawierzchni i zieleńców oraz elementów małej architektury na Placu Piłsudskiego. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania w sprawie opracowania dokumentacji technicznej. Na zadanie przeznacza się środki finansowe w wysokości 100 000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Modernizacja toalety publicznej

Zadanie obejmuje przebudowę przynależnego Gminie Miasto Lubartów szaletu miejskiego oraz modernizację części elewacji i dachu budynku Hali miejskiej stanowiącego współwłasność Gminy Miasto Lubartów i osób prywatnych. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania w sprawie opracowania dokumentacji technicznej. Na zadanie przeznacza się środki finansowe w wysokości 150 000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.



Dokumentacje techniczne

W ramach pozycji zabezpieczone są środki na opracowanie dokumentacji nowych zadań w kwocie 50 000 zł. W dniu 20.04.2018 r. Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę z wykonawcą dotyczącą opracowania następujących dokumentacji: Budowa zatoki parkingowej dla aut osobowych przy ulicy Mickiewicza, Przebudowa ulicy Piaskowej (nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni), Przebudowa ulicy Łąkowej (nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni). Termin realizacji zadania to 20.08.2018 r. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Z uwagi na przekroczenie założonych w budżecie kosztów trwają prace nad dostosowaniem zakresu zgłoszonego przedsięwzięcia do możliwości finansowych. W dniu 30.08.2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy fontanny na placu przy ulicy Rynek I w Lubartowie. W bieżącym roku opracowano dokumentację techniczną. Koszt zadania oszacowany w kosztorysach inwestorskich znacznie przekroczył założenia budżetowe na rok 2018 tj. założoną kwotę 300 000 zł. Na opracowanie dokumentacji wydatkowano środki w wysokości 34 194 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego Eko-stadion

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na terenie położonym przy ul. Batalionów Chłopskich. W związku ze wskazaniem jednego miejsca realizacji dla zadań: Eko-stadion, Boiska do siatkówki plażowej i jednej z siłowni plenerowych, połączono ww. zadania w jedno postępowanie. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Mimo trzykrotnego ogłaszania postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, nie było chętnych na realizację zadania. Opracowano dokumentację techniczną. Złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla w/w zadań. Koszt zadania oszacowany w kosztorysach inwestorskich znacznie przekroczył założenia budżetowe. W 2018 r. na realizację zadania przeznaczają się środki w wysokości 319 000 zł. W okresie sprawozdawczym na zadanie to wydatkowano kwotę 14 237,09 zł.

Budowa kompleksu boisk do siatki plażowej

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Obejmuje budowę dwóch boisk do siatkówki plażowej na terenie położonym przy ul. Batalionów Chłopskich. W związku ze wskazaniem jednego miejsca realizacji dla zadań: Eko-stadion, Boiska do siatkówki plażowej i jednej z siłowni plenerowych, połączono ww. zadania w jedno postępowanie. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Mimo trzykrotnego ogłaszania postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, nie było chętnych na realizację zadania. Opracowano dokumentację techniczną. Złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla w/w zadań. Koszt zadania oszacowany w kosztorysach inwestorskich znacznie przekroczył założenia budżetowe. W 2018 r. na realizację zadania przeznaczają się środki w wysokości 44 000 zł. W okresie sprawozdawczym na zadanie to wydatkowano kwotę 2 845,52 zł.

Siłownie plenerowe

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Obejmuje budowę czterech siłowni plenerowych przy ul. Batalionów Chłopskich, Chmielnej, Kosmonautów i Różanej. W związku ze wskazaniem jednego miejsca realizacji dla zadań: Eko-stadion, Boiska do siatkówki plażowej i jednej z siłowni plenerowych, połączono ww. zadania w jedno postępowanie. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Mimo trzykrotnego ogłaszania postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, w jednym postępowaniu nie było



chętnych na realizację zadania, natomiast w dwóch kolejnych najtańsze oferty były o min. 20% droższe niż kwota przewidziana na realizację zadania. Opracowano dokumentację techniczną. Złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla w/w zadań. Koszt zadania oszacowany w kosztorysach inwestorskich znacznie przekroczył założenia budżetowe. W 2018 r. na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości 120 000 zł. W okresie sprawozdawczym na zadanie to wydatkowano kwotę 7 326,74 zł.

Zakup urządzenia do czesania trawy

W ramach inwestycji planuje się zakup urządzenia niezbędnego do utrzymania nawierzchni boiska w należytym stanie za kwotę 10 000 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

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

Zielony LOF

W ramach inwestycji 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, altany, 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 latach 2018-2020 będą prowadzone roboty budowlane. W dniu 02.01.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej dla projektu „Zielony LOF” na terenie Miasta Lubartów. 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. 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. 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. 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. Dokumentacja w zakresie II i III części zamówienia została zakończona. Złożono wniosek o pozwolenie na przebudowę Parku Miejskiego w Lubartowie. Obecnie w Starostwie Powiatowym w Lubartowie toczą się postępowania w tej sprawie. W 2018 roku przeznaczono na to zadanie środki w wysokości 619 553 zł. Kwota ta nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

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, w tym dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie usprawnień dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze miasta. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji

3

programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. W ramach zadania w 2017 r. zlecone zostało opracowanie i trwają prace nad dokumentacją techniczną. 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. Złożono wnioski wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie ulic Lubelska, Rynek I, Słowackiego oraz Łąkowa i Piaskowa. Obecnie w Starostwie Powiatowym w Lubartowie toczą się postępowania w tych sprawach. W czerwcu br. wpłynęło pismo PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie informujące, że dotychczasowe uzgodnienia dotyczące dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych z chodnikami lub ciągów pieszo-jezdnymi wzdłuż linii kolejowej oraz dwóch parkingów park&ride przy ul. Lipowej i Kolejowej są wstrzymane do II kwartału 2019 roku, w związku z planowaną przez PKP inwestycją w ramach projektu POIiŚ 5.1-20 „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS”. Na to zadanie przeznaczono w budżecie środki w wysokości 3 888 671 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 241 888,09 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubartowie

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. 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 dniu 04.05.2018 r. zawarto umowy z Wykonawcami na wykonanie Termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budynku Przedszkola nr 5, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Przedszkola nr 2 w Lubartowie. Planowany termin zakończenia robót to 31.10.2018 r. Planuje się ponownie ogłosić postępowania na termomodernizację II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie. Na to zadanie przeznaczono w budżecie środki w wysokości 17 173 478 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.

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 grudnia 2016 roku Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu pn. „Czysta energia dla Lubartowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. W dniu 04.12.2017 r. zawarto umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż instalacji solarnych oraz pieców na biomasę w ramach projektu. Do 30 czerwca 2018 r. zostało zamontowanych 40 szt. pieców na biomasę oraz 166 szt. instalacji solarnych. W związku z brakiem osób chętnych na montaż instalacji solarnych oraz oczekiwaniem na ostateczną decyzję LWKZ dot. montażu na dodatkowych lokalizacjach, montaż pozostałych 14 szt. instalacji nastąpi do dnia 31 sierpnia 2018 r. W dniu 22 czerwca 2018 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych. Na to zadanie przeznaczono w budżecie środki w wysokości 5 524 579,05 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 383 638,21 zł.



Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie

Zadanie obejmuje wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowę systemu sterowania oświetleniem ulicznym. W 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL Oś priorytetowa 5 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. W dniu 22 grudnia 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie”. Projekt obejmuje wymianę ok. 1600 lamp oświetlenia ulicznego. W dniu 20 kwietnia 2018 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie modernizacji oświetlenia, który został unieważniony z powodu wpływu ofert na wyższe kwoty od przeznaczonych na realizację zadania. Planowane jest powtórzenie postępowania. Na to zadanie przeznaczono w budżecie środki w wysokości 2 812 715 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie była wydatkowana.=

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 2018 dochody w wysokości 1.841.880,00 zł. zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości 916.066,90 zł, a planowane środki na wydatki w wysokości 1.841.880,00 zł. wykorzystano w kwocie 783.100,07 zł., na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem budynków i zakup środków żywności.

Stan środków pieniężnych na r-kach jednostek na dzień 31.06.2018 r. wynosił 132.966,83 zł.

Wykonanie zadań gospodarki pozabudżetowej za 2018 rok przedstawia tabela Nr 5.



Wykonanie
dochodów w I półr. 2018 roku

Dz.	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonan	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 333,95	7 333,95	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	7 333,95	7 333,95	100,00
600		Transport i łączność	5 083 120,00	24,54	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	-	24,54	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	251 130,00	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	3 831 990,00	-	-
	6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 255 600,00	1 145 035,48	18,30
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw	12 000,00	-	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	575 000,00	536 872,97	93,37
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	697,94	-
	0690	wpływy z różnych opłat	72 000,00	8 928,00	12,40
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	-	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	865 000,00	433 194,34	50,08
	0760	Wpływy z tyt przekszt. prawa wieczyst. użytkow. przysług os fizycznej w prawo własności	1 000,00	1 791,40	179,14
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	4 575 600,00	161 515,00	3,53
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 331,88	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	-	703,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	0,00
710		Działalność usługowa	200 000,00	104 262,13	52,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	28 034,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	76 228,00	38,11
750		Administracja publiczna	429 625,98	328 663,82	76,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	858,92	85,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl majątkowych	7 000,00	3 840,00	54,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 459,26	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	965,61	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	-	2 254,49	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	-	397,85	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	410 775,98	316 873,74	77,14
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	9 180,00	-	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 620,00	-	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	50,00	13,95	27,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	2 232,00	49,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	4 470,00	2 232,00	49,93
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn nie posiadających osob prawnej	34 675 444,79	17 877 265,30	51,56
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 093 864,00	9 208 098,00	48,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000,00	651 876,09	63,29
	0310	Podatek od nieruchomości	11 475 380,00	6 162 890,32	53,71
	0320	Podatek rolny	66 200,79	52 230,59	78,90
	0330	Podatek leśny	-	44,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	342 838,79	57,14
	0350	Podatek od działalności gospodarczej placony w formie karty podatkowej	90 000,00	31 005,14	34,45
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	60 993,11	60,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	169 158,53	52,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	28 710,00	57,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000,00	372 652,89	74,53
	0490	Wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobier. przez jst na podst. odrębnych ustaw	335 000,00	345 149,10	103,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	327 274,93	39,91
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 015,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	105 827,22	62,25
	0910	Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	14 826,87	59,31
	0920	Pozostałe odsetki	-	410,57	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	106,05	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	-	157,50	-

758	Różne rozliczenia	18 663 777,00	11 486 236,83	61,54
0920	Pozostałe odsetki	-	836,83	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 663 777,00	11 485 400,00	61,54
801	Oświata i wychowanie	2 679 777,11	1 102 109,00	41,13
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	27,52	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	7 158,67	60,67
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 033 174,11	524 218,11	50,74
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	32 403,00	-	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 602 400,00	570 704,70	35,62
851	Ochrona zdrowia	1 200,00	682,52	56,88
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	80,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2,52	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	1 200,00	600,00	50,00
852	Pomoc społeczna	2 067 500,00	1 117 192,12	54,04
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	215,00	156,00	72,56
0830	Wpływy z usług	201 386,00	99 951,77	49,63
0920	Pozostałe odsetki	404,00	734,67	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	596,36	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 691,00	15 222,67	64,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	315 984,00	182 113,00	57,63
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 513 520,00	818 053,00	54,05
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	800,00	364,65	45,58
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	11 500,00	-	0,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	238 119,81	207 948,92	87,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	-	1 151,11	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	185 181,80	185 011,81	99,91
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	22 938,01	21 786,00	94,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 600,00	104 211,16	91,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11,16	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 400,00	5 000,00	34,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących	99 200,00	99 200,00	100,00
855	Rodzina	17 945 822,00	9 212 538,60	51,34
0900	Wpływy z odsetek dotacji oraz płatności oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	1 010,00	925,91	91,67
0920	Pozostałe odsetki	152,00	63,29	41,64
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 200,00	25 565,52	126,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	5 497 160,00	2 835 271,70	51,58
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	12 388 000,00	6 276 741,00	50,67
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	9 300,00	62 936,22	676,73
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	30 000,00	11 034,96	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 023 475,05	1 184 039,54	6,57
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	62 262,89	62,26
0920	Pozostałe odsetki	-	1,99	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7 054,30	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	-	6 322,78	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 510,76	54,04
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	142 917,48	-	0,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	24 902,52	-	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	16 362 876,48	632 670,48	3,87
6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 367 778,57	462 216,34	33,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	120,02	-
0920	Pozostałe odsetki	-	0,42	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	119,60	-
926	Kultura fizyczna	676 658,00	153 480,18	22,68
0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 118,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 658,00	1 673,35	35,92
0830	Wpływy z usług	210 000,00	143 442,21	68,31

0920	Pozostałe odsetki	-	0,35	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	396,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 850,27	-
6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	462 000,00	-	0,00
	Razem	107 066 923,69	44 034 776,11	41,13

**Wykonanie
wydatków w I półr. 2018 roku**

Symb		Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dz.	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 333,95	8 325,25	89,19
	01030	- izby rolnicze	2 000,00	991,30	49,57
	01095	- pozostała działalność	7 333,95	7 333,95	100,00
600		Transport i łączność	9 530 039,00	436 824,99	4,58
	60014	- drogi publiczne powiatowe	30 000,00	-	0,00
	60016	- drogi publiczne gminne	9 500 039,00	436 824,99	4,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 603 590,00	983 654,43	37,78
	70001	- zakłady gospodarki mieszk.	1 177 000,00	468 584,04	39,81
	70005	- gospodarka gruntami i nieruch.	1 426 590,00	515 070,39	36,11
710		Działalność usługowa	460 400,00	72 858,16	15,82
	71004	- plany zagospodarowania przestrzennego	167 900,00	-	0,00
	71035	- cmentarze	262 500,00	72 858,16	27,76
	71095	- pozostała działalność	30 000,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	8 773 382,98	3 870 586,48	44,12
	75011	- urzędy wojewódzkie	410 775,98	134 200,00	32,67
	75022	- rady gmin	200 000,00	77 604,35	38,80
	75023	- urzędy gmin	7 625 607,00	3 570 717,80	46,83
	75075	- promocja gminy	440 000,00	69 529,28	15,80
	75095	- pozostała działalność	97 000,00	18 535,05	19,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	4 470,00	-	0,00
	75101	- urzędy nacz. organów władzy	4 470,00	-	0,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	-	0,00
	75212	- pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	1 975,74	1,20
	75404	- komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	-	0,00
	75414	- obrona cywilna	5 000,00	1 975,74	39,51
	75421	- zarządzanie kryzysowe	140 000,00	-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	292 054,84	36,51
	75702	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	800 000,00	292 054,84	36,51
758		Różne rozliczenia	125 000,00	-	0,00
	75818	- rezerwy ogólne	125 000,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 559 533,11	17 799 788,64	51,50
	80101	- szkoły podstawowe	14 386 177,00	7 245 791,47	50,37
	80103	- przedszkola przy szkołach podstawowych	472 074,00	189 808,58	40,21
	80104	- przedszkola	9 545 510,00	4 936 699,25	51,72
	80105	- przedszkola specjalne	104 110,00	59 325,70	56,98
	80110	- gimnazja	3 096 120,00	1 659 677,80	53,61
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	185 000,00	74 391,65	40,21
	80120	- licea ogólnokształcące	3 879 685,00	2 044 030,62	52,69
	80146	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 531,00	50 871,97	56,19
	80149	- realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowaniaprzedzsk.	740 259,00	423 285,92	57,18
	80150	- realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst, gimnazjach, liceach ogólnoksz, profilow. i szk. zawod.	1 736 711,00	962 101,21	55,40
	80152	- realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazj, liceach ogólnoksz, technikach. szk. polic. i branżowych	243 000,00	108 750,23	44,75
	80195	- pozostała działalność	80 356,11	45 054,24	56,07
851		Ochrona zdrowia	526 200,00	171 959,24	32,68
	85153	- przeciwdziałanie narkomanii	74 000,00	25 748,12	34,79
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 000,00	133 498,20	31,34
	85195	- pozostała działalność	26 200,00	12 712,92	48,52
852		Pomoc społeczna	5 495 959,68	2 559 912,86	46,58
	85202	- domy pomocy społecznej	505 570,00	226 636,17	44,83
	85205	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 655,00	2 413,18	19,07
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 127,68	39 673,15	38,47
	85214	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	617 064,00	277 811,14	45,02
	85215	- dodatki mieszkaniowe	364 374,00	138 754,78	38,08
	85216	- zasiłki stałe	297 080,00	200 656,47	67,54
	85219	- ośrodki pomocy społecznej	2 370 556,00	1 158 727,36	48,88
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 450,00	326 563,25	41,11
	85230	- pomoc w zakresie dożywiania	398 006,00	179 845,23	45,19
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	4 710,00	3 686,80	78,28
	85295	- pozostała działalność	28 367,00	5 145,33	18,14
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	261 904,13	196 937,82	75,19
	85395	- pozostała działalność	261 904,13	196 937,82	75,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 219,00	114 692,21	58,75

3

85401	- świetlice szkolne	14 400,00	1 259,98	8,75
85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	-	0,00
85415	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 934,00	88 547,23	60,68
85416	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 885,00	24 885,00	100,00
855	Rodzina	18 075 823,00	8 958 695,91	49,56
85501	- świadczenia wychowawcze	12 408 000,00	6 100 997,54	49,17
85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 518 362,00	2 790 274,20	50,56
85503	- karta Dużej Rodziny	160,00	-	0,00
85504	- wspieranie rodziny	102 601,00	40 471,93	39,45
85508	- rodziny zastępcze	36 700,00	24 730,14	67,38
85510	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	2 222,10	22,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 189 702,05	2 741 763,54	9,39
90003	- oczyszczanie miast	808 400,00	505 017,14	62,47
90004	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 370,00	93 863,85	36,90
90005	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 247 347,05	1 423 208,20	6,12
90015	- oświetlenie ulic, placów i dróg	3 688 385,00	464 447,09	12,59
90019	- wpływy i wyd. związ.z.gromadz.środków z tyt opłat i kar za korzyst.ze środow.	100 000,00	61 078,17	61,08
90095	- pozostała działalność	1 091 200,00	194 149,09	17,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 500,00	1 476 569,59	53,03
92105	- pozostałe zadania w zakresie kultury	207 000,00	73 569,59	35,54
92109	- domy i ośrodki kultury	1 390 000,00	700 000,00	50,36
92116	- biblioteki	965 000,00	590 000,00	61,14
92118	- muzea	222 500,00	113 000,00	50,79
926	Kultura fizyczna i sport	6 244 602,00	1 106 478,37	17,72
92601	- obiekty sportowe	5 016 004,00	490 867,32	9,79
92604	- instytucje kultury fizycznej	337 255,00	173 936,31	51,57
92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	891 343,00	441 674,74	49,55
Ogółem		119 806 058,90	40 793 078,07	34,05

WYKONANIE
wydatków na zadania zlecone w I półr. 2018 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźn.
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 333,95	7 333,95	100,00
	01095	- pozostała działalność	7 333,95	7 333,95	100,00
750		Administracja publiczna	410 775,98	134 200,00	32,67
	75011	- urzędy wojewódzkie	410 775,98	134 200,00	32,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	-	0,00
	75101	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470,00	-	0,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	-	0,00
	75212	- pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	212,92	17,74
	85195	- pozostała działalność	1 200,00	212,92	17,74
852		Pomoc społeczna	315 984,00	161 606,50	51,14
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00	26 147,06	38,51
	85215	- dodatki energetyczne	4 374,00	4 118,09	94,15
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	239 000,00	127 654,55	53,41
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	4 710,00	3 686,80	78,28
855		Rodzina	17 885 160,00	8 854 921,27	49,51
	85501	- świadczenia wychowawcze	12 388 000,00	6 089 522,95	49,16
	85502	- świadczenia rodzinne, z fund.alimentac.,składki	5 487 000,00	2 765 398,32	50,40
	85503	- karta Dużej Rodziny	160,00	-	0,00
	85504	- wspieranie rodziny	10 000,00	-	0,00
		Ogółem	18 626 323,93	9 158 274,64	49,17

Wykonanie
zadań inwestycyjnych w I półr. 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
					%
I	Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi	Razem	10 758 000,00	509 981,84	4,74
1	Dofinans.dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	60014	30 000,00	0,00	-
2	Budowa Drogi Wschodniej I etap	60016	445 000,00	0,00	-
3	Budowakanału deszczowego - ul. 3-go Maja	60016	1 250 000,00	0,00	-
4	Budowa placu zabaw na os. Szaniawskiego (BO)	60016	200 000,00	0,00	-
5	Budowa nowych miejsc parking.na os. Popieluszki (BO)	60016	280 000,00	0,00	-
6	Budowa parkingu przy SP - 4	60016	400 000,00	0,00	-
7	Budowa parkingu przy ul Szaniawskiego	60016	200 000,00	0,00	-
8	Budowa zestawów inteligentnego podświetl. znaku D-6 z syst. zasilania solarnego 3 przejść dla pieszych (BO)	60016	90 000,00	0,00	-
9	Dokumentacje techniczne na budowę dróg	60016	30 000,00	0,00	-
10	Kładka nad torami PKP	60016	300 000,00	0,00	-
11	Przebudowa chodnika przy ul. B. Mucharskiego	60016	25 000,00	0,00	-
12	Przebudowa drogi wewnętrznej w os. 3-go Maja	60016	40 000,00	0,00	-
13	Przebudowa ul. Reja - etap I	60016	201 000,00	0,00	-
14	Przebudowa ul. Jaśminowej	60016	299 000,00	0,00	-
15	Przebudowa ul. Obywatelskiej	60016	250 000,00	0,00	-
16	Przebudowa ul. Polesie - etap I	60016	250 000,00	0,00	-
17	Zakup nieruchomości	70005	1 100 000,00	411 988,50	37,45
18	Budowa grobów na cmentarzu komunalnym	71035	100 000,00	0,00	-
19	Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej - UTM dla UM	75025	30 000,00	0,00	-
20	Wpłaty jst na fundusz celowy Policji na dofinans. zakupów inwestyc. (m.in. na zakup samochodu dla	75404	20 000,00	0,00	-
21	Zakupwęźownicy dla SP - 3	80101	25 000,00	0,00	-
22	Rozbudowa hali sportowej przy II LO - wyk. dokument.	80120	150 000,00	0,00	-
23	Budowa kompleksu sport. przy ul. Parkowej	85154	100 000,00	0,00	-
24	Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta	90005	350 000,00	39 389,99	11,25
25	Modernizacja "Placu Piłsudskiego"	90095	100 000,00	0,00	-
26	Modernizacja toalety publicznej	90095	150 000,00	0,00	-
27	Dokumentacje techniczne	90095	50 000,00	0,00	-
28	Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I	90095	300 000,00	34 194,00	11,40
29	Budowa boiska wielofunkcyjnego Eko-stadion	92601	319 000,00	14 237,09	4,46
30	Budowa kompleksu boisk do siatki plażowej	92601	44 000,00	2 845,52	6,47
31	Budowa kompleksu sportow. przy ul.Parkowej	92601	3 500 000,00	0,00	-
32	Siłownie plenerowe	92601	120 000,00	7 326,74	6,11
33	Zakup urządzenia do czesania trawy	92601	10 000,00	0,00	-
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	30 018 996,05	1 625 526,30	5,41
1	Zielony LOF	60016	619 553,00	0,00	-
2	Mobilny LOF	60016	3 888 671,00	241 888,09	6,22
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie	90005	17 173 478,00	0,00	-
4	Czysta energia dla Lubartowa	90005	5 524 579,05	1 383 638,21	25,05
5	Moderniz. i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie	90015	2 812 715,00	0,00	-
	Ogółem		40 776 996,05	2 135 508,14	5,24

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp w I półr. 2018 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa Jednostki	Stan środków na pocz. okresu	Plan dochodów	Wykonanie doch.	Plan wydatków	Wykonanie wyd.	Stan środków na koniec okresu
801		Oświata i Wychowanie	-	1 841 880,00	916 066,90	1 841 880,00	783 100,07	132 966,83
	80101	Szkoły Podstawowe	-	696 205,00	319 956,53	696 205,00	288 874,87	31 081,66
		Szkoła Podstawowa nr 1	-	254 555,00	117 976,59	254 555,00	105 403,65	12 572,94
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	366 500,00	177 387,29	366 500,00	159 991,22	17 396,07
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	75 150,00	24 592,65	75 150,00	23 480,00	1 112,65
	80104	Przedszkola	-	858 220,00	478 286,53	858 220,00	382 035,91	96 250,62
		Przedszkole nr 1	-	160 600,00	84 124,29	160 600,00	72 171,56	11 952,73
		Przedszkole nr 2	-	155 000,00	89 369,61	155 000,00	78 056,78	11 312,83
		Przedszkole nr 4	-	380 320,00	225 707,14	380 320,00	174 072,85	51 634,29
		Przedszkole nr 5	-	162 300,00	79 085,49	162 300,00	57 734,72	21 350,77
	80120	Licea Ogólnokształcące	-	287 455,00	117 823,84	287 455,00	112 189,29	5 634,55
		LO II	-	287 455,00	117 823,84	287 455,00	112 189,29	5 634,55

Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta uchwałą Nr XXXI/199/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami zawiera w swej treści prognozę kwoty długu obejmującą lata 2018-2032, wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku planowane dochody stanowiły kwotę 107.066.923,69 zł. a wykonane zostały w kwocie 44.034.776,11 zł. Planowane wydatki w wys. 119.806.058,90 zł zostały wykonane w kwocie 40.793.078,07 zł.

I półrocze 2018 roku zamknęło się nadwyżką w wys. 3.241.698,04 zł. Planowane przychody w wys. 15.414.595,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3.419.541,06 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, natomiast kredyt w wysokości 12.000.000,00 zł nie został w okresie sprawozdawczym zaciągnięty. Planowane na rok 2018 rozchody w kwocie 2.675.459,79 zł. zostały zrealizowane w kwocie 1.501.859,79 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca zadłużenie Miasta wynosiło 22.251.200 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. 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 28.000,00 zł tj. po 14.000,00 zł w latach 2019-2020. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

2. Mobilny LOF - wydatki bieżące stanowiące łączne nakłady, a na obsługę projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2015-2020 stanowią kwotę 424.481,00 zł, a limit zobowiązań 412.282,00 zł; z czego limit 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.

3. Zielony LOF - wydatki bieżące stanowiące łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na obsługę projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2015-2020 stanowią kwotę 487.076,00 zł, z czego limit na rok 2018 – 175.965,00 zł, na rok 2019 – 169.314,00 zł, a na rok 2020 – 141.797,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

4. Erasmus+ - akcja: edukacja szkolna. 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, limit zobowiązań to kwota 42.703,00 zł, przy czym w 2018 limit wynosi 32.402,76 zł i na rok 2020 – 16.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

b. majątkowe:

1. 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.

Zadanie realizowane 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 2018 – 3.888.671,00 zł, a na 2019 – 4.974.496,00 zł, natomiast łączny limit zobowiązań to kwota 8.863.167,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie –Poprawa jakości kształcenia – W wyniku przedłużających się procedur przetargowych termin zakończenia realizacji zadania został przeniesiony z roku 2018 do roku 2019. Zadanie wprowadzono do WPF URM nr XXXV/219/2018 z dn. 7 czerwca 2018 r. 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 19.973.593,00 zł, czas realizacji to lata 2016-2019. W roku 2018 planuje się wydatkowanie kwoty 17.173.478,00 zł, a w roku 2019 kwoty 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 19.173.478,00 zł. Wartość zadania w ciągu okresu sprawozdawczego nie uległa zmianie.

3. 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 realizowany z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT. Łączne nakłady to kwota 12.790.160,00 zł, limit zobowiązań to kwota 11.766.320,00 zł z czego limit na rok 2018 – 619.553,00 zł, na 2019 – 3.700.000,00 zł, a na 2020 – 7.446.767 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a. majątkowe:

1. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej – w ramach tego zadania wybudowane zostało boisko ze sztuczną nawierzchnią, trwa budowa boiska z trawy naturalnej oraz budowa oświetlenia terenu. W latach 2019-2021 planuje się również budowę obiektu kubaturowego. Wg. Stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. łączne nakłady finansowe stanowiły 10.000.000,00 zł, limit zobowiązań 6.500.000,00 zł, przy czym limit na rok 2018 to kwota 3.600.000,00 zł, a na 2019 – 2.900.000,00 zł. Uchwałą nr XXXVI/221/2018 z dn. 25 czerwca 2018 r. zwiększono wartość nakładów do kwoty 25.000.000,00 zł, a limit zobowiązań do kwoty 20.000.000,00 zł, przy czym limit na rok 2018 stanowi kwotę 3.600.000,00 zł, na rok 2019 – 2.900.000,00 zł, na rok 2020 – 3.500.000,00 zł i na lata 2021-2022 po 5.000.000,00 zł. Okres realizacji zadania został wydłużony do 2022 roku.

2. Budowa Drogi Wschodniej I etap – W roku 2018 wykonawca koncepcji po zakończeniu konsultacji społecznych wprowadził zmiany (do koncepcji w roku 2017) wynikające z przyjętego przez Radę Miasta stanowiska i złożył wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia. Decyzja nie została jeszcze wydana. Łączne nakłady finansowe to kwota 6.718.140,00zł, a limit zobowiązań to kwota 6.450.000,00 zł, z czego limit na 2018 to kwota 445.000,00 zł., a na rok 2019 – 6.050.0000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

