

**Zarządzenie Nr VII/393/2016  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 p-kt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) zarządzam:

**§ 1**

Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubartów za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**Janusz Bodziacki**

## **Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku**

W przyjętym uchwałą Nr XIII/76/15 z dnia 22 grudnia 2015r. budżecie Miasta na 2016 rok:

- planowane dochody stanowiły kwotę- 70.742.015 zł
- planowane wydatki stanowiły kwotę - 75.805.615 zł

Budżet w ciągu I półrocza ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2016 roku ustalono:

- dochody w wys. - **77.645.881 zł**
- wydatki w wys. - **85.466.179 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki były wyższe od planowanych dochodów o kwotę 7.820.298 zł. Planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 2.726.400 zł, a przychody kwotę 10.546.698 zł, w tym: wolne środki 3.746.698 zł i przychody z kredytów 6.800.000 zł.

### **Dochody**

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

Planowane dochody ogółem budżetu Miasta na 2016 rok stanowiły kwotę **77.645.881 zł** i na dzień 30 czerwca zrealizowane zostały w wysokości **38.829.439 zł**, co stanowi **50,01 %**.

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

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił **7.895 zł**, wykonanie **7.895 zł**, była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego).

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

Dochody w tym dziale na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości **1.275.000 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **1.721 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpł. – od PRD)	-	1.721
- środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Zielony LOF – 680.000, Mobilny LOF- 595.000)	1.275.000	-



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

Plan dochodów na rok 2016 wynosił **4.578.300 zł**. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości **1.476.622 zł**, w tym z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	480.000	-
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka)	10.000	600
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	-	537.092
- wpływy z innych opłat (za zaj.nieruchom, koszty rozgraniczenia)	-	2.447
- wpływy z dywidend	320.000	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	890.000	443.640
- wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.000	41.294
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2.784.300	448.736
- dochody ze zbycia praw majątkowych	80.000	-
- odsetek od nieterminowych wpłat	-	1.482
- wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego-dot. wieczystego użytkowania)	10.000	1.331

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

W tym dziale na 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości **235.000 zł**, a w I półroczu zostały wykonane w wys. **159.286 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych dochodów (sprzed. grobów, Vat za 2015)	150.000	91.078
- dotacje rozwojowe (Min.Fin. – plan gosp. niskoemisyjnej)	85.000	68.208

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

Planowane dochody na 2016 rok stanowiły kwotę **241.958 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wpływy w wysokości **153.566 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z mandatów karnych	2.000	200
- wpływy z różnych opłat (provizja za terminowe odprowadzanie pod.doch i składek na ubezpiec. Społeczne)	500	882
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	5.000	3.840
- wpływy z różnych dochodów (za drewno – 3.831, za wodę i ścieki od LOK - 785)	-	4.615
- dotacje rozwojowe (ref.wynagr. prac. Biura ZIT LOF)	10.800	2.697
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone bieżące	223.608	141.299
- dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	50	33

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

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosiła **15.894 zł**, w I półroczu 2015 r. otrzymano dotację w wysokości **13.656 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- aktualizację spisu wyborców	4.470	2.232
- zakup urn wyborczych	11.424	11.424



### Dział 752 - Obrona narodowa

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom wynosiła **200 zł** i otrzymano dotację w kwocie **200 zł**.

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

Plan dochodów na 2016 r. wynosił **32.661.911 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w wysokości **16.521.795 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	18.062.160	8.330.486
- podatek dochodowy od osób prawnych	800.000	497.476
- podatek od nieruchomości	10.900.000	5.935.393
- podatek rolny	71.751	53.825
- podatek leśny	-	62
- podatek od środków transportowych	570.000	325.557
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70.000	37.208
- podatek od spadków i darowizn	150.000	16.683
- wpływy z opłaty skarbowej	300.000	152.918
- wpływy z opłaty targowej	50.000	26.638
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500.000	351.513
- wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	310.000	285.954
- podatek od czynności cywilnoprawnych	692.000	417.027
- wpływy z różnych opłat (parkometry i opł. abon.- 73.782, podw. opł. parking.- 1640 koszty upomn. – 3.460)	165.000	78.882
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	21.000	11.517
- pozostałe odsetki	-	315
- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki od komornika)	-	341

Na 30.06.2016 r. stan zaległości wymagalnych w podatkach i opłatach wynosił 1.277.128 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.200.190 zł, w tym:
  - osoby prawne 538.705 zł,
  - osoby fizyczne 661.485 zł,
- podatek rolny – 6.534 zł, w tym:
  - osoby prawne 70 zł,
  - osoby fizyczne 6.464 zł,
- podatek od środków transp. – 32.657 zł, w tym:
  - osoby prawne 717 zł,
  - osoby fizyczne 31.940 zł,
- pod. od działaln. gospod. – karta podatk. – 23.017 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1.159 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – zaj. pasa drogowego – 12.349 zł,
- pod. od czynności cywilnoprawnych – 99 zł,
  - osoby fizyczne 99 zł,
- pozost. odsetki – 1.123 zł.

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



- FERNO Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o.
- „BOX CENTER” A. i R. Spółka jawna
- Spółdzielnia Inwalidów „OGNIWO” w likwidacji
- Corvus Corporate Finanse Sp. z o.o., Wojciech Bagan
- Circle K Services Sp. z o.o.
- Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o.
- HAWE Telekom
- „RENOMA” Spółka jawna
- SEWILER
- Nieruchomości 2 Lalak Properties

Wobec Ferno Lubartowska Fabryka Okien Sp. z o.o. została zgłoszona wierzytelność, wobec HAWE Telekom jest prowadzone postępowanie sanacyjne. Dla pozostałych dłużników (osoby prawne) wystawiono 24 upomnienia i 9 tytułów wykonawczych. W stosunku do osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w I półroczu 2016 r. wystawiono 12 tytułów wykonawczych, 296 upomnień, dokonano 1 wpisu do hipoteki. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wystawiono 59 szt. upomnień

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan dochodów na 2016 rok wynosił **16.917.333 zł**, dochody te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **10.410.795 zł**. z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- odsetki od środków pieniężnych	50	163
- subwencja ogólna	16.917.283	10.410.632

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

Planowane dochody w wys. **2.896.050 zł**, w I półr. zostały zrealizowane w kwocie **2.340.894 zł**. w tym:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat (terminowe odpr. skł. ZUS)	-	741
- wpływy z różnych dochodów (zwrot dot. za lata ubiegłe CASPER – 7.070, składek ZUS – 37, wpływy z tyt. wynagr. dla płatnika – 1.634)	-	8.741
- dotacje rozwojowe	11.000	-
- dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań własnych	1.394.050	733.024
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1.491.000	698.526
- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	899.862

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom wynosiła **2.400 zł**. i w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wys. **1.300 zł**.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody wynoszą **14.495.124 zł**, a zrealizowane zostały w wys. **6.629.695 zł** z tytułu:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	-	11
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	211	104
- wpływy z usług	161.504	82.593



4

– pozostałe odsetki	200	90
– wpływy z różnych dochodów	7.480	9.326
– wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z fund. alimentac.	32.000	1.439
– dotacje celowe na realiz. zadań bieżących zleconych gminie	5.271.529	3.029.826
– dotacje celowe na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1.573.000	1.007.390
– dotacje celowe na realiz. zadań zleconych gminie, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.441.000	2.478.832
– dochody jst związ. z realizacją zadań z zakr. adm. rządowej	8.200	20.084

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

Planowane w tym dziale dochody stanowiły kwotę **10.000 zł**, w I półroczu do budżetu wpłynęły środki w wysokości **8.370 zł**.

	Plan	Wykonanie
– wpływy z różnych dochodów (Refundacja wynagr. informatyka – 8.000, zwrot VAT – 370.)	10.000	8.370

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

Plan dochodów przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów wynosił **119.816 zł**, został zrealizowany w pełnej wysokości.

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

Planowane dochody stanowiły kwotę **1.624.000 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **645.547 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– wpływy z różnych opłat	80.000	76.154
w tym:		
• wpływy z FOŚ		73.457
• sprzedaż przyłącza		1.697
• kara za składowanie odpadów przez PGE		1.000
– wpływy z różnych dochodów	524.000	569.393
w tym:		
• zwrot VAT (proj. „Lubartów przyjazny środowisku”)		553.869
• za energię elektryczną i konserwację urządzeń		15.524
– środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE, BP – „Modernizacja bazy edukacyjnej”)	1.020.000	-

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

W tym dziale, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota **201.290 zł**, z tyt. zwrotu podatku VAT za 2015 rok.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane dochody na 2016 r. stanowiły kwotę **2.565.000 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **136.991 zł**.

	Plan	Wykonanie
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000	2.167
– wpływy z usług	200.000	134.824
– środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (BP)	850.000	-
– dotacja celowa z tytułu pomocy udzielanej pomiędzy jst.	1.510.000	-



Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.

## Wydatki

Zaplanowane w budżecie na 2016 r. wydatki na dzień 30 czerwca stanowiły kwotę **85.466.179 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone 12.962.526 zł. Zmiany w planie wydatków w ciągu I półrocza związane były ze zmianą wysokości wydatków na: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, urzędy naczelnych organów władzy, bezpieczeństwo publiczne i ochronę p/poż., różne rozliczenia, oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukacyjną opiekę wychowawczą, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, oraz kulturę fizyczną.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **35.726.649 zł**, co stanowi **41,80 %** planowanych kwot, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wydatki bieżące	70.021.079	34.135.687
- wydatki majątkowe	15.445.100	1.590.962

Na 2016 rok Burmistrz Miasta uzyskał od Rady Miasta upoważnienie do:

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

W okresie sprawozdawczym Burmistrz korzystał z upoważnienia do:

- dokonywania zmian między rozdziałami w ramach działu.

## Zadania własne

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane na 2016 rok wydatki stanowiły kwotę **2.000 zł** i zostały wydatkowane w wysokości **1.042 zł** na należny Izbie Rolniczej 2 % udział w podatku rolnym.

### Dział 600 - Transport i łączność

Uchwalony plan wynosił **5.230.100 zł**, a poniesione w tym dziale wydatki stanowiły kwotę **166.785 zł** i zostały przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- drogi publiczne gminne	<b>5.230.100</b>	<b>166.785</b>
- bieżące utrzymanie dróg	420.100	164.427
- wydatki na inwestycje drogowe	4.810.000	2.358
z tego:		
• budowa Drogi Wschodniej-opracowanie dokumentacji	600.000	-
• budowa i przebudowa dróg	1.200.000	2.358
• dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów	1.510.000	-
• Zielony LOF	800.000	-



- Mobilny LOF 700.000 -

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

Planowane wydatki w wysokości **3.094.465 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1.106.464 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
- zakłady gospodarki mieszkaniowej (wydatki bieżące)	<b>1.304.000</b>	<b>523.101</b>
- z tego:		
• media w zasobach mieszkaniowych	510.000	249.089
• remonty zasobów mieszkaniowych	120.000	63.605
• zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	228.000	102.481
• opłaty za administrow. zasobami mieszk.	180.000	77.573
• różne opłaty i składki (zal.na śmieci w lok. komunalnych)	60.000	25.612
• odszkodowania za niedostarcz. lokali mieszk.	200.000	2.422
• koszty postępowania sądowego	6.000	2.319
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>1.790.465</b>	<b>583.363</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	190.465	16.939
- z tego:		
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		1.600
• energia elektr. i ciepła budynków Hali Miejskiej		1.881
• zakup usług (wycena nieruchomości, podziały geod. działek, ogłoszenia przetargów, opłata za udost. bazy danych ewid. gruntów, wykonanie map, wypisów i wyrysów)		12.288
• opłaty sądowe (wpisy do ksiąg wieczystych)		1.170
- wydatki inwestycyjne - zakup nieruchomości	1.600.000	566.424

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **624.900 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **59.982 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- plany zagospodarowania przestrzennego (wyd. bieżące)	<b>159.900</b>	-
- cmentarze	<b>265.000</b>	<b>59.982</b>
- wydatki bieżące (administrowanie cmentarzem)	135.000	59.982
- wyd. inwestycyjne	130.000	-
- z tego:		
• budowa alejek na cmentarzu komunalnym	30.000	-
• budowa grobów	100.000	-
- pozostała działalność	<b>200.000</b>	-
• Program rewitalizacji Lubartowa	100.000	-
• aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych	100.000	-

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki na zadania własne w wysokości **7.530.715 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3.806.233 zł** i wydatkowane na:

	Plan	Wykonanie
- wydatki związane z działalnością Rady i jej organów	<b>196.000</b>	<b>76.628</b>
w tym:		
• diety Radnych		73.327
• zakup artykułów związanych z organizacją sesji i komisji		3.178



• zakup usług (ogłoszenia, kondolencje)		123
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu	<b>6.929.715</b>	<b>3.608.152</b>
z tego:		
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne)		6.281
• wynagrodzenia i pochodne pracowników UM (w tym: wynagr. bezosobowe pracowników doręczających decyzje podatkowe, prawnika, audytora i pracownika do spraw BHP – 31.950)		3.261.679
• wpłaty na PFRON		902
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, dzienniki urzędowe, prenumeraty, druki, mat. biurowe, pieczęcie, części komput., meble i sprzęt biur., paliwo i części do naprawy sam., publikacje, itp.		64.438
• energia elektryczna, ciepła, woda		69.922
• usługi zdrowotne		2.150
• zakup usług (serwis oprogr. USC, usługi informatyczne, nadzór eksploatac., konserwacja i naprawa sprzętu, podpisy elektroniczne, naprawa samochodu, ,naprawa sygnalizacji włamaniowej, dostęp do INFORLEX.PL, przesyłki listowe, regen. Tonerów itp.)		79.571
• opłaty telekomunikacyjne		22.619
• podróże służbowe		6.321
• opłaty i składki, ubezpieczenia(ubezpieczenie sam.)		2.056
• ZFŚS		75.960
• koszty postępowania sądowego (koszty komornicze dotyczące egzekucji podatków i świadczeń rodzinnych, zwrot kosztów sądowych)		3.737
• szkolenia pracowników		12.516
- promocja Miasta	<b>345.000</b>	<b>93.090</b>
w tym:		
- dotacje celowe	60.000	46.799
dla:		
○ MKS „Lewart AGS”		13.500
○ MKL „Nefryt”		2.000
○ Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		1.450
○ Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relax”		3.800
○ Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		750
○ MKS Lubartów		5.000
○ Stowarzyszenie „Odnowa” przy kościele O. Kapucynów		700
○ Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Anny		6.500
○ Polski Związek Wędkarski Koło Staw Lubartów		1.100
○ Klub Aktywnych Art.-Fit		800
○ Fundacja My Evergreen		2.000
○ Fundacja Trzy Talenty		3.400
○ Fundacja Laboratorium Turystyki		2.000
○ MKS „Lewart”		3.000
○ Uniwersytet Trzeciego Wieku		799
- promocja miasta i promocja gospodarcza	285.000	46.291
z tego:		
• wynagr. (tłumaczenia podczas pobytu deleg. zagr.)		3.700
• zakup materiałów (upominki dla delegacji zagr. – 1.664, mat. promocyjne – 3.368)		5.032
• zakup usług (pobyt delegacji zagr. – 11.767, wykonanie mat. promocyjnych – 20.015,		37.465



naprawa infokiosku – 2.091, analiza luki finans. 1.476, publikacji w Business Exelence 2016 – 2.116)		
• ubezpieczenia		94
– pozostała działalność	<b>60.000</b>	<b>28.363</b>
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		5.993
• zakup materiałów i wyposażenia(kwiaty, upominki)		2.113
• usług pozostałych (ogłoszenia, naprawa ekranu multimedialnego)		9.920
• różne opłaty i składki (Związek Miast Polskich i Związek Gmin Lubelszczyzny.)		10.337

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

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi **156.200 zł**, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **30.839 zł**, z tego:

	Plan	Wykonanie
– komendy powiatowe Policji	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
z tego:		
• wpłata na zakup samochodu dla KPP	30.000	30.000
– obrona cywilna	<b>1.200</b>	<b>839</b>
z tego:		
• zakup prasy z zakresu obrony cywilnej		139
• szkolenia		700
– zarządzanie kryzysowe	<b>125.000</b>	-
z tego:		
• rezerwa celowa	125.000	-

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

Planowana kwota na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości **700.000 zł** została wykorzystana w kwocie **283.788 zł**, z tego na:

	Plan	Wykonanie
– spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BPS, PKO BP, BRE/MBANK i BGK	700.000	283.788

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na wydatki w tym dziale (rezerwa ogólna) zaplanowano środki w wysokości **95.000 zł** i w okresie sprawozdawczym środki te nie zostały wydatkowane.

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

Plan wydatków własnych w tym dziale po zmianach wynosił **34.943.347 zł**, został wykonany w wysokości **17.521.325 zł** i przeznaczony na:

	Plan	Wykonanie
– utrzymanie 3 szkół podstawowych i filii	<b>13.479.498</b>	<b>6.684.073</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	11.270.898	5.810.680
z tego:		
• zwrot dotacji		762
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7.162
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.967.923



• pozostałe wydatki bieżące		823.333
• wydatki na realizację projektów ze środków UE ( „Erazmus – SP-1)		11.500
- wydatki inwestycyjne	2.208.600	873.393
z tego:		
• rozbudowa SP-4	2.208.600	873.393
- utrzymanie klas zerowych w szkołach	<b>313.244</b>	<b>142.091</b>
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		123.644
• pozostałe wydatki bieżące		18.447
- utrzymanie 4 przedszkoli i dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	<b>9.123.083</b>	<b>4.650.167</b>
- wydatki bieżące:	9.123.083	4.650.167
z tego:		
• dotacje celowe przekazane gminom		11.125
• dotacje dla przedszkoli niepublicznych		1.165.436
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.963.853
• pozostałe wydatki bieżące		509.753
- utrzymanie 2 gimnazjów	<b>5.939.368</b>	<b>2.955.873</b>
w tym:		
- wydatki bieżące:	5.939.368	2.955.873
z tego:		
• zwrot dotacji		755
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.607
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.433.935
• pozostałe wydatki bieżące		517.576
- dowożenie uczniów do szkół	<b>150.000</b>	<b>84.379</b>
- utrzymanie liceum ogólnokształcącego	<b>3.310.957</b>	<b>1.719.183</b>
w tym:		
• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3.000
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.467.667
• pozostałe wydatki bieżące		248.516
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>97.537</b>	<b>34.235</b>
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia		8.117
• zakup usług pozostałych		6.813
• delegacje		1.293
• szkolenia		18.012
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>800.162</b>	<b>340.137</b>
w tym:		
• dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych		48.519
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		266.586
• pozostałe wydatki bieżące		25.032
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych,		



w szkołach zawodowych i artystycznych	<b>1.642.683</b>	<b>890.320</b>
w tym:		
• zwrot dotacji		89
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		843.676
• pozostałe wydatki bieżące		46.555
– pozostała działalność	<b>86.815</b>	<b>20.867</b>
w tym:		
• nagrody Burmistrza		4.300
• zakup materiałów i wyposażenia		2.616
• zakup usług pozostałych (wyjazdy uczniów na konkursy i zawody itp.)		13.951

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na zadania własne stanowią kwotę **575.000 zł**, a wydatkowano kwotę **228.415 zł** na:

	Plan	Wykonanie
– przeciwdziałanie narkomanii	<b>64.000</b>	<b>11.863</b>
w tym:		
• dotacje dla:		6.000
○ Klub Abstynenta „Nadzieja”		4.000
○ Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		2.000
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		750
• zakup materiałów i wyposażenia		1.033
• zakup usług pozostałych (punkt konsultacyjny - porady)		4.080
– realizację programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Probl. Alkoholowych (w tym utrzym. świetlicy MOPS-48.599)	<b>436.000</b>	<b>154.052</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	336.000	154.052
z tego:		
• dotacje dla:		47.830
○ Lubartowski Klub Pływacki „Skalar”		2.000
○ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”		1.000
○ Klub Abstynenta „Nadzieja”		36.000
○ Stowarzyszenie „Odnowa” przy Kościele Ojców Kapucynów		8.830
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		65.184
• PFRON		104
• zakup materiałów		12.623
• zakup pomocy naukowych		500
• zakup energii		6.260
• zakup usług remontowych		8.000
• zakup usług zdrowotnych		210
• zakup usług pozostałych		8.770
• zakup usług telekomunikacyjnych		264
• ZFŚS		1.333
• opłaty sądowe		2.860
• szkolenia pracowników		114
- wydatki inwestycyjne (modernizacja wentylacji basenu)	100.000	-
– pozostała działalność	<b>75.000</b>	<b>62.500</b>



w tym:		
- wydatki bieżące	25.000	12.500
z tego:		
• dotacje		12.500
dla:		
○ Hospicjum Św. Anny		12.500
- wydatki majątkowe	50.000	50.000
(Dotacja dla SP ZOZ na zakup respiratora.)		

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie roku 2016 przeznaczono kwotę **4.949.386 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **2.538.185 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- placówki opiekuńczo- wychowawcze	<b>8.400</b>	-
- domy pomocy społecznej (dopłata dla 17 osób)	<b>483.115</b>	<b>228.051</b>
- rodziny zastępcze (pomoc dla 8 dzieci)	<b>29.933</b>	<b>10.497</b>
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup mat. biurowych, art. spoż., usługi prawne, organizacja konkursu „Mój świat bez przemocy”, szkolenia członków ZID)	<b>12.530</b>	<b>4.656</b>
- wspieranie rodziny (opieką objęto 22 rodziny)	<b>116.416</b>	<b>52.022</b>
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		49.836
• pozostałe wydatki bieżące (PFRON, mater. biur. usł. telekom, usł. zdrowotne, ZFŚS, szkolenia pracowników)		2.186
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (dla 66 świadczeniobiorców)	<b>31.300</b>	<b>14.804</b>
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne	<b>694.706</b>	<b>429.189</b>
z tego na:		
- zasiłki celowe	218.109	67.394
w tym:		
• świadczenia pieniężne – 156 osób		58.171
• świetlice – 25 osób		3.335
• wyżywienie dzieci w plac. ośw. - 4 osoby		851
• schronienie – 1 osoba		2.773
• zakup opału z dowozem – 7 osób		2.264
- zasiłki okresowe – dla 235 osoby	476.597	361.795
- dodatki mieszkaniowe	<b>420.000</b>	<b>201.050</b>
według zarządców lokali:		
• mieszkania spółdzielcze - dla 101 gospodarstw		111.093
• mieszkania komunalne - dla 76 gospodarstw		77.320
• wspólnoty mieszkaniowe - dla 18 gospodarstw		12.637
- zasiłki stałe – 77 osób	<b>283.000</b>	<b>213.468</b>
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	<b>2.049.527</b>	<b>1.020.623</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	1.999.527	971.509
w tym:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.004
• wynagrodzenia i pochodne		797.723
• PFRON		1.964

• zakup materiałów i wyposażenia (druki, mat. biurowe, wyposażenie, środki czystości, tonery, organizacja imprez dla DDPS, materiały remontowe)		30.625
• zakup żywności dla Dziennego Domu Pobytu		24.368
• energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		18.970
• zakup usług remontowych (murowanie i tynkowanie ścianek działowych, montaż stolarki, malowanie dostosowanie instalacji elektrycznej)		35.376
• zakup usług zdrowotnych		750
• zakup usług (wywóz śmieci i ścieków, usługi informat, nadzór eksploatacji, prowizje bankowe, BIP, EUP, wyrób pieczęci, przedł. licencji, opłaty abonament itp.)		15.976
• opłaty za usługi telekomunikacyjne		5.081
• delegacje i ryczałt samochodowy		1.383
• opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)		308
• ZFŚS		26.152
• podatek od nieruchomości		3.024
• opłaty za trwały zarząd		33
• koszty postępowania sądowego		60
• szkolenia pracowników		5.712
- wydatki inwestycyjne – rozbudowa sieci informatycznej	50.000	49.114
- usługi opiekuńcze	<b>289.080</b>	<b>136.549</b>
w tym:		
• specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 5 osób		22.412
• usługi opiekuńcze – dla 62 osób		114.137
- pozostała działalność	<b>531.379</b>	<b>227.276</b>
w tym:		
- dowóz posiłków do szkół (6.558 szt. obiadów)	8.046	4.757
- środki własne na realiz. projektu „Nie chcę być bierny -rozwijam się aktywnie”	35.000	-
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	461.300	222.519
z tego:		
• posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 144 osoby		48.141
• w pozostałych placówkach (dzieci do lat 7) – 31 osób		6.644
• świadczenia pieniężne w ramach programu – 272 osoby		145.810
• świadczenia w naturze – 1 osoba		203
• posiłki w DDPS – 39 osób		21.378
• dowóz posiłków		343
- zakup żywności dla najuboższej ludności	5.000	-
- pozostałe wydatki bieżące	22.033	-

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

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości **80.000 zł**, a wydatkowano w wys. **23.579 zł** z przeznaczeniem na realizację:

	Plan	Wykonanie
- przez UM projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim”	20.000	5.830
- przez UM projektu „eInclusion-Lubartów bez barier”	50.000	17.749
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług)	10.000	-



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

Plan wydatków na 2016 rok wynosił **261.095 zł**, wydatkowano kwotę **148.494 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty – przedszkoli)	<b>45.000</b>	<b>6.281</b>
- stypendia dla uczniów	<b>216.095</b>	<b>142.213</b>
w tym:		
• socjalnych dla 138 uczniów		116.731
• za dobre wyniki w nauce		25.482

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

Plan wydatków wynosił **5.952.609 zł**, w ciągu roku został wykorzystany w wysokości **1.985.576 zł** na:

	Plan	Wykonanie
- gospodarkę odpadami (składka na ZKGZL)	<b>1.129.611</b>	<b>840.450</b>
- oczyszczanie miasta	<b>586.000</b>	<b>328.660</b>
• zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie – 148.761, oczyszcz. miasta – 179.899)		216.013
- bieżące utrzymanie zieleni	<b>232.900</b>	<b>69.313</b>
z tego:		
• wynagrodzenia i pochodne		23.787
• PFRON		30
• zakup materiałów		6.083
• zakup usług		37.772
• ZFŚS		1.641
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (inwestycje)	<b>1.261.500</b>	-
z tego:		
• projekt „Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie”	1.200.000	-
• projekt „Czysta energia dla Lubartowa”	61.500	-
- oświetlenie ulic	<b>1.023.000</b>	<b>540.752</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	893.000	521.078
z tego:		
• zakup energii		428.575
• zakup usług (konserwacja oświetlenia)		92.503
- wydatki inwestycyjne	130.000	19.674
z tego:		
• budowa oświetlenia przy chodniku do Solbetu	30.000	5.219
• budowa oświetlenia ulic	100.000	14.455
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>80.000</b>	<b>47.496</b>
w tym:		
• zarybianie rzeki Wieprz		1.988
• zakup środków chemicznych, paliwa i części do kosiarki, zakup art. ogrodniczych)		1.362
• usługi ogrodnicze (m.in.nasadzenia, transport, opinia dendrologiczna, naprawa pompy, usługi ogrodnicze)		11.760
• zabiegi pielęgnacyjne drzew w parku		29.596
• wywóz leków przeterminowanych		2.790

– pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej	<b>1.639.598</b>	<b>158.905</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	464.598	158.905
z tego:		
• wynagrodzenie inkasenta		8.336
• wynagrodz. bezosobowe i pochodne		7.178
• zakup części do parkometrów, mioteł, wody		2.930
• dopłata do wody mieszk. wsi Nowodwór – obok wysypiska		841
• dopłaty do ceny wody i ścieków (dla PGK)		78.506
• woda na cele p/pożarowe		272
• woda w zdrojach ulicznych, fontannach i na targowisku		10.014
• utrzymanie targowiska		22.569
• utrzymanie schroniska dla zwierząt		24.360
• zakup usług pozostałych (naprawa parkometrów, wynajem kabiny TOI, udrażnianie przepustu i itp.)		3.899
- wydatki inwestycyjne	1.175.000	-
z tego:		
• budowa monitoringu z określeniem stanowiska obsługi	280.000	-
• budowa systemu monitoringu wizyjnego – I etap (Budżet Obywatelski)	360.000	-
• budowa wiaty grillowej nad Wieprzem (Budżet Obywatelski)	80.000	-
• przebudowa fontanny przy ul. Rynek I (Budżet Obywatelski)	150.000	-
• budowa placu zabaw przy ul Łokietka (Budżet Obywatelski)	145.000	-
• dokumentacje techniczne	100.000	-
• zakup szaleatów miejskich – wkład własny	60.000	-

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

Planowane wydatki, na zadania własne, w wysokości **2.527.500 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1.372.087 zł** i przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie
– pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>177.500</b>	<b>88.087</b>
w tym:		
- dotacje celowe	75.000	51.100
dla:		
○ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niech się Serce Obudzi		4.000
○ Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie		30.000
○ Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego		2.600
○ Stowarzyszenia Alwernia		5.500
○ Izba Tradycji Kolejowej PKP Stacja Lubartów		2.500
○ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL		2.000
○ Fundacja My Evergreen		4.500
- wydatki bieżące	102.500	36.987
z tego:		
• nagrody Burmistrza		12.500
• wynagrodzenia bezosobowe		5.950
• zakup materiałów i wyposażenia (nagród, zakup flag i art. spoż., na organizację Dnia Flag i rocznicy Powstania Listopadowego)		5.639





• zakup usług		12.898
– domy i ośrodki kultury	<b>1.250.000</b>	<b>700.000</b>
- dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	1.250.000	700.000
– biblioteki	<b>900.000</b>	<b>491.000</b>
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej	900.000	491.000
– muzea	<b>184.000</b>	<b>93.000</b>
- dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej (w organizacji)	184.000	93.000
– ochrona zabytków	<b>16.000</b>	-
- dotacja dla Klasztoru Ojców Kapucynów	16.000	-

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

Uchwalone w tym dziale środki na wydatki w wysokości **5.781.336 zł**, wydatkowano w wysokości **987.314 zł** z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie
– obiekty sportowe	<b>4.684.818</b>	<b>354.480</b>
w tym:		
– wydatki bieżące	784.818	354.480
z tego:		
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		100
• wynagrodzenia i pochodne		172.650
• zakup materiałów i wyposażenia		35.674
• zakup energii		86.024
• zakup usług remontowych		1.617
• zakup usług zdrowotnych		600
• zakup usług pozostałych		35.593
• zakup usług telekomunikacyjnych		838
• ZFŚS		8.615
• podatek od nieruchomości		12.000
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		352
• opłaty na rzecz budżetów jst		417
– wydatki inwestycyjne	3.900.000	-
z tego:		
• budowa kompleksu sportowego (boiska z parkingiem oraz I etap budynku kubaturowego - sala treningowa z zapleczem)	3.900.000	-
– instytucje kultury fizycznej	<b>290.845</b>	<b>144.003</b>
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne		124.832
• zakup materiałów i wyposażenia		526
• zakup usług zdrowotnych		120
• zakup usług pozostałych		11.303
• usługi telefoniczne		1.966
• delegacje służbowe		924
• ZFŚS		2.872
• szkolenia pracowników		1.460
– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>805.673</b>	<b>488.831</b>
w tym:		
– dotacje celowe	596.000	429.900
dla:		
○ Klubu Sportowego POGOŃ 07-Perła Lubartów		6.000
○ Rokitno		

○ Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA		2.330
○ MKS „Lewart”		190.000
○ MKS Lubartów		10.000
○ MKS „Lewart” AGS		93.000
○ Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „Nefryt”		12.000
○ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rekord”		5.500
○ Uniwersytetu Trzeciego Wieku		3.370
○ Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS”		4.000
○ Stowarzyszenia „Miejskie Koło Turystyki Rowerowej - RELAX”		8.000
○ Stowarzyszenia ALWERNIA		4.500
○ Lubartowski Klub Piłkarski „Orlik”		7.500
○ Integralny Lubartów		3.500
○ Polski Związek Wędkarski Koło Lubartów Staw		5.200
○ Klubu Aktywnych „Art.-fit”		7.500
○ Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna		38.000
○ Lubartowskiego Klubu Pływackiego „SKALAR”		6.500
○ Klub Abstynenta „Nadzieja”		2.000
○ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL		1.500
○ Polski Związek Emerytów i Inwalidów		4.000
○ Centrum Pomocy Otoczmy Troską Życie		2.500
○ Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej		12.000
○ Stowarzyszenie Sąsiedzi		1.000
- wydatki bieżące na imprezy sportowe	209.673	58.931
z tego:		
• nagrody Burmistrza		10.000
• wynagrodzenia i pochodne		30.035
• zakup nagród, pucharów, statuetek, art. sportowych, itp.		5.887
• zakup usług zdrowotnych		847
• zakup usług pozostałych (transport zawodników. itp.)		11.701
• różne opłaty i składki		461

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

### Zadania zlecone

Miasto w 2016 roku wykonuje zadania zlecone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze.

Plan wydatków zadań zleconych na dzień 30 czerwca wynosił **12.962.526 zł**, wykorzystano środki w kwocie **5.466.541 zł** tj. **42,17 %**.

#### Dział 0010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosił **7.895 zł**, a wydatkowano środki w wys. **7.895 zł**, na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana na 2016 r. kwota **223.608 zł** została wykorzystana w wysokości **111.804 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- sfinansowanie części wynagrodzeń 7,5 etatu administracji	223.608	111.804

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

Ustalone w planie wydatków środki w kwocie **15.894 zł**, przeznaczone na niżej wymienione zadania w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane:



	Plan	Wykonanie
- urzędy nacz. organów władzy - aktualizacja spisu wyborców	4.470	-
- zakup urn wyborczych	11.424	-

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Przeznaczona na wydatki w tym dziale kwota **200 zł.** w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystana.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Środki w wys. **2.400 zł.** przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej innym niż ubezpieczeni zostały wydatkowane, dla 4 osób, w kwocie **455 zł.**

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ustalona na wydatki kwota w wysokości **12.712.529 zł** została wykorzystana w wysokości **5.346.387 zł** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
- świadczenia wychowawcze	<b>7.441.000</b>	<b>2.351.872</b>
- świadczenia rodzinne (dla 896 osób)	<b>4.985.870</b>	<b>2.844.383</b>
w tym:		
- zasiłki rodzinne z dodatkami		995.777
- zasiłki pielęgnacyjne		307.377
- świadczenia pielęgnacyjne		334.463
- specjalny zasiłek opiekuńczy		35.863
- jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka		89.000
- zasiłek dla opiekuna		24.960
- świadczenia rodzicielskie		249.158
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dla 181 osób)		645.529
- składki na bezp. emerytalne i rentowe świadczeniobiorców		82.606
- organizacja wypłat świadczeń		79.650
- składki zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków	<b>28.300</b>	<b>21.369</b>
- dodatki energetyczne (liczba wypłaconych dodatków – 326)	<b>9.529</b>	<b>9.237</b>
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (12osób)	<b>239.000</b>	<b>115.747</b>
- pomoc dla cudzoziemców (5 osób)	<b>8.330</b>	<b>3.779</b>
(zakup posiłków – dla 4 dzieci, wypłata zasiłku celowego dla 1 os.)		
- pozostała działalność – realizacja zadań związanych z przyznaniem kart dużej rodziny	<b>500</b>	-

Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 3.

## **Wynik wykonania budżetu**

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 3.102.790 zł.

W okresie sprawozdawczym Miasto dokonało spłaty kredytów w wysokości 1.363.400 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 22.802.459,79 zł

Należności Miasta wynosiły 11.926.036 zł (bez odsetek za zwłokę), w tym zaległości: 5.976.949 zł. W I półroczu 2016 roku Miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji, nie zaciągnęło też zaplanowanego kredytu długoterminowego.



## Dochody z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego stanowiły kwotę **1.470.762 zł**, z tego:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 537.092 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 443.640 zł,
- wpływy z przekształ. prawa wiecz. użytkow. - 41.294 zł,
- wpływy z tyt. odpł. nabycia pr. własn. - 448.736 zł.

## Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił **15.445.100 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **1.590.962 zł**.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

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

#### **Budowa Drogi Wschodniej – opracowanie dokumentacji**

Zapisane w budżecie środki własne w wysokości 600 000 zł, będą wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy „Drogi wschodniej” t.j. ulicy miejskiej biegnącej po wschodniej stronie miasta.

W dniu 14 czerwca 2016 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: „Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową w Lubartowie. Termin realizacji umowy 31.10.2016 r. Wartość umowna 268 140,00 PLN brutto.

#### **Budowa i przebudowa dróg**

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 200 000 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszone zostały przetargi: na budowę zatok parkingowych na osiedlu 3-go Maja, przebudowę ul. Północnej, przebudowę ul. Reja, przebudowę przepustu i rowu burzowego w przedłużeniu ul. Kościuszki, przebudowę ciągu pieszego łączącego ul. 3-go Maja z ul. Paderewskiego. Przygotowany został przetarg dotyczący budowy ul. Sienkiewicza, przebudowy ul. Władysława Jagiełły wraz z odcinkiem ul. Bolesława Chrobrego oraz na budowę zatok parkingowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.358 zł..

#### **Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów**

Zaplanowana dotacja dla Gminy Lubartów w wys. 1.510.000 zł. w okresie sprawozdawczym nie została przekazana.

#### **Zakup nieruchomości**

W ramach planowanej w budżecie kwoty 1 600 000 zł w I półroczu 2016 zakupiono grunty pod drogi:

- w osiedlu Łąkowa pod ulice: Szafirową, Wschodnią, Rubinową, Ametystową, Turkusową, Wschodnią oraz na poszerzenie ulicy Łąkowej,
- w osiedlu Królów Polskich pod ulice: Mieszka I, Zygmunta II Augusta, Batorego, Chrobrego oraz pod nowe drogi na osiedlu,
- równoległe do ulicy Krańcowej.

Dokonano również dopłaty na rzecz SM z tyt. zamiany z Gminą gruntów położonych przy ul. Mickiewicza. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 566 424 zł.



### **Budowa alejek na cmentarzu komunalnym**

W roku 2016 planowana jest budowa alejek w polu grzebalnym nr 1 i nr 2 o powierzchni ok. 300 m<sup>2</sup>. Na to zadanie przeznaczono w budżecie Miasta środki własne w wysokości 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.

### **Budowa grobów**

Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 100.000 zł przeznaczona jest na budowę grobów na cmentarzu komunalnym w Lubartowie. W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.

### **Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję**

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

### **Rozbudowa SP-4**

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016. W ramach inwestycji wykonano nowe przyłącze energetyczne, dobudowano wschodnie skrzydło budynku szkoły wraz z łącznikiem (posadzki, ścianki działowe, więźba i pokrycie dachowe, tynki mineralne, stolarka okienna, ocieplenie, elewacja zewnętrzna, adaptacja wejść do starej części szkoły, daszki nad wejściem, kostka brukowa i podjazdy dla osób niepełnosprawnych). Z przeznaczonej na to zadanie w budżecie kwoty 2.208.600 zł do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki w wys. 873.393 zł.

### **Dotacja na zakup respiratora dla SP ZOZ**

Zaplanowane w budżecie Miasta na to zadanie środki w wysokości 50.000 zł zostały przekazane w całości do SP ZOZ.

### **Rozbudowa sieci informatycznej MOPS**

W ramach tego zadania została rozbudowana istniejąca sieć informatyczna wraz z serwerem. Z planowanej kwoty 50.000 zł wydatkowano środki w wysokości 49.114 zł.

### **Budowa oświetlenia przy chodniku do Solbetu**

W budżecie Miasta na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 30.000 zł. w I półroczu została wykonana dokumentacja, na którą wydatkowano środki w wysokości 5.219 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.

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

Na budowę oświetlenia ulicznego przeznaczono środki w wysokości 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym

### **Budowa monitoringu z określeniem stanowiska obsługi**

Zadanie to zakładało realizację pierwszego etapu budowy monitoringu wizyjnego obejmującego wykonanie projektu, wykonanie stacji operatora i rejestracji (oprogramowanie), zakup i instalację kamer w istniejących obecnie miejscach. Z uwagi na fakt, iż podobne zadanie będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego środki w wysokości 280.000 zł zostaną przeniesione w II półroczu na realizację zadania „Budowa i przebudowę dróg w Mieście”.

### **Dokumentacje techniczne**

W budżecie 2016 roku przeznaczono na ten cel 100.000 zł. W I półroczu środki te nie były wydatkowane.



### Zakup szaleatów miejskich – wkład własny

Na zadanie to w budżecie Miasta zarezerwowano środki w wysokości 60.000 zł i nie były one wydatkowane w omawianym okresie. Obecnie trwają prace związane z określeniem lokalizacji i formy szaleatów oraz możliwości pozyskania dofinansowania.

### Budowa kompleksu sportowego

W ramach inwestycji w roku 2016 planowana jest budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingiem, w tym m.in.: nawierzchnia piesza komunikująca boisko z parkingiem, nawierzchnia pieszo-jezdna, ogrodzenie, linia kablowa, linia oświetleniowa, boisko piłkarskie. Planowane jest też rozpoczęcie budowy hali sportowej z zapleczem.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu. Na realizację zadania przeznaczono środki w łącznej wysokości 4.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym środki na to zadanie nie zostały wydatkowane.

### Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- **Budowa systemu monitoringu wizyjnego – etap I**

W ramach zadania planuje się wykonanie monitoringu na odcinku od ronda przy ul. Kolejowej do ronda przy ul. Wierzbowej. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lubartów w oparciu o technologię IP (CCTV IP). Na zadanie przeznaczono kwotę 360 000 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

- **Budowa wiaty grillowej nad Wieprzem**

Na zadanie to w budżecie Miasta wstępnie przeznaczono 65.000 zł. Po przeprowadzeniu trzech postępowań o udzielenie zamówienia zwiększony został plan wydatków na to zadanie do kwoty 80.000 zł i w dniu 16.06.2016 podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie wiaty grillowej. Wartość umowna 79.950 zł. Termin realizacji 30.11.2016.

- **Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I**

W I półroczu trwały prace dotyczące uzgodnień w sprawie opracowania stosownej dokumentacji. W II półroczu planuje się opracowanie koncepcji, dokumentacji technicznej oraz wykonanie zadania. W Budżecie Obywatelskim na ten cel zarezerwowano środki w wysokości 150.000 zł.

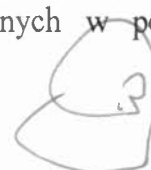
- **Budowa placu zabaw przy ul. Łokietka**

W ramach zadania planuje się wykonanie placu zabaw. W okresie sprawozdawczym został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień 30 czerwca w budżecie obywatelskim zarezerwowano środki w wysokości 145 000 zł i kwota ta nie została wydatkowana.

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

### Zielony LOF

Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha, w tym stawu o 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.

W I półroczu trwały prace związane z opracowaniem fiszki projektowej do RPO WL.

W II półroczu planuje się zlecenie dokumentacji technicznej.

Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT.

W budżecie Miasta na 2016 rok na realizację zadania zapisano środki w wysokości 800.000 zł i w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane.

### **Mobilny LOF**

Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. W ramach zadania wykonane zostaną parkingi dla samochodów i rowerów obsługujące miejsca przesiadkowe z PKP i PKS, Parkingi Bike & Ride, Parkingi Park & Ride w tym parkingi dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zostaną usprawnienia dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze Miasta. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. Opracowana została koncepcja układu ścieżek rowerowych w Lubartowie, a w II półroczu opracowana zostanie dokumentacja techniczna oraz wszczęte procedury zamówień publicznych.

Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT.

W budżecie Miasta na 2016 rok na realizację zadania zapisano środki w wysokości 700.000 zł i w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane.

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

Projekt obejmuje działania związane z oszczędzaniem energii. Przewiduje się termomodernizację, przebudowę wymiennikowni ciepła, budowę OZE, wymianę źródeł ciepła i przebudowę kotłowni w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie większość placówek edukacyjnych wymaga termomodernizacji oraz przebudowy instalacji węzłów co. Obiekty szkolne pochodzą z początku XX wieku oraz z lat 70, 80 i 90 ubiegłego wieku. Jedynie w części przedszkoli została wykonana termomodernizacja. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL.

W budżecie Miasta na 2016 rok na realizację zadania zapisano środki w wysokości 1.200.000 zł i w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane.

### **Czysta energia dla Lubartowa.**

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

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WL.

W budżecie Miasta na 2016 rok na realizację zadania zapisano środki w wysokości 61.500 zł i w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane.

## **Gospodarka pozabudżetowa**

### **Rachunek dochodów własnych**

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

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

Planowane na rok 2016 dochody w wysokości 1.813.417 zł. zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości 849.772 zł, a planowane środki na wydatki w wysokości 1.813.417 zł.



wykorzystano w kwocie 743.353 zł., na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem budynków i zakup środków żywności.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r. wynosił 106.419 zł.

Wykonanie zadań gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2016 rok przedstawia tabela Nr 5.





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

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami zawiera w swej treści prognozę kwoty długu obejmującą lata 2016-2032, wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2020 oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku planowane dochody stanowiły kwotę 77.645.881 zł. a wykonane zostały w kwocie 38.829.439 zł. Planowane wydatki w wys. 85.466.179 zł zostały wykonane w kwocie 35.726.649 zł.

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w wys. 3.102.790 zł.. Planowane przychody w wys. 10.546.698 zł. zostały wykonane w kwocie 3.746.698 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych natomiast kredyt w wysokości 6.800.000 zł nie został w okresie sprawozdawczym zaciągnięty. Planowane na rok 2016 rozchody w kwocie 2.726.400 zł. zostały w I półroczu zrealizowane w wys. 1.363.400 zł. na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca zadłużenie Miasta wynosiło 22.802.459,79 zł. W okresie sprawozdawczym miasto nie posiadało i nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

Realizacja zaplanowanych w WPF przedsięwzięć przedstawia się następująco:

### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

#### **Przedsięwzięcia bieżące:**

**1. eInclusion** – Przedmiotem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu 150 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych dochodach z obszaru Miasta Lubartów. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Projekt był realizowany w latach 2010-2013. Z uwagi na 5 letni okres utrzymania trwałości projektu okres jego realizacji wydłużono do 2018 roku. Limit zobowiązań stanowi kwotę 150.000 zł i są to środki przeznaczone na zakup dostępu do internetu dla beneficjentów projektu. Na rok 2016 zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł. Wartość zadania w ciągu roku nie uległa zmianie.

**2. Finansowanie Biura ZIT LOF** - Miasto Lubartów wspólnie z 15 gminami należącymi do LOF finansuje działalność biura ZIT odpowiedzialnego za prawidłową realizację strategii obszaru. Realizacja zadania rozpoczęta została w 2015 roku i potrwa do roku 2018. Wartość zadania to kwota 45.000 zł. Limit zobowiązań to kwota 36.000 zł. W latach 2016-2018 zaplanowano wydatki w wysokości po 12.000 zł. Wartość zadania w ciągu roku nie uległa zmianie.

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



2020. Łączne nakłady to kwota 108.000 zł, a limit zobowiązań to kwota 100.000 zł tj. po 20.000 zł w latach 2016-2020. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość zadania nie zmieniła się.

### **Przedsięwzięcia 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 w tym parkingi dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zostaną usprawnienia dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze Miasta. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. Opracowana została koncepcja układu ścieżek rowerowych w Lubartowie, a w II półroczu opracowana zostanie dokumentacja techniczna oraz wszczęte procedury zamówień publicznych. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie to kwota 9.000.000 zł. Limit wydatków w roku 2016 stanowi kwota 700.000 zł, w roku 2017 kwota 4.300.000 zł, a w roku 2018 kwota 4.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane i jego wartość nie uległa zmianie.

**2. Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie** - wartość zadania stanowi kwotę 18.000.000 zł, czas realizacji to lata 2015-2020. Projekt będzie obejmował działania związane z oszczędzaniem energii. Przewiduje się termomodernizację, przebudowę wymiennikowni ciepła, instalację kolektorów słonecznych w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wymianą źródeł ciepła i przebudową kotłowni w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie większość placówek edukacyjnych wymaga termomodernizacji oraz przebudowy instalacji w węzłach co. W dwóch obiektach (Szkoła Podstawowa Nr 4, Budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubartowie przy ul. Mikołaja Reja 3) jest wykorzystywany węgiel kamienny jako podstawowe źródło energii ciepłej. Obiekty szkolne pochodzą z początku XX w. oraz z lat 70, 80 i 90 ubiegłego wieku. Jedynie w części przedszkoli została wykonana termomodernizacja. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL 2014-2020. W roku 2016 planuje się wydatkowanie kwoty 1.200.000 zł, w roku 2017 kwoty 3.000.000 zł, w latach 2018-2019 po 3.500.000 zł, a w roku 2020 – 1.200.000 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane i jego wartość 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 będzie realizowany z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT. Na to zadanie zarezerwowano kwotę 10.000.000 zł. Limit wydatków w roku 2016 to kwota 800.000 zł, w roku 2017 kwota 1.000.000 zł, w latach 2018-2019 to kwota po 3.500.000 zł, natomiast w roku 2020 kwota 1.200.000 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane i jego wartość nie uległa zmianie.

**4. Czysta energia dla Lubartowa** - Projekt obejmuje wykonanie instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz wymianę pieców opalanych paliwem kopalnym na piece opalane



biomasą dla mieszkańców Lubartowa. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu do RPO WL. Łączna wartość zadania to kwota 7.700.000,00 zł, z czego kwota 61.500,00 zł stanowi limit wydatków na rok 2016, kwota 1.154.150,00 zł to limit wydatków roku 2017, a kwota 6.484.350,00 zł to wydatki przewidywane na rok 2018. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu URM Nr XVI/103/2016 z dnia 17 maja 2016 roku.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### **a. bieżące:**

**1. Zimowe utrzymanie dróg** – w roku 2015 w wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę na lata 2015-2018 na zadanie bieżące pod nazwą zimowe utrzymanie dróg w Mieście na kwotę 846.396,40 zł. Limit wydatków w latach 2016-2017 określono w wysokości po 282.132 zł, natomiast w roku 2018 w wysokości 141.066 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.

### **b. majątkowe:**

**1. Budowa kompleksu sportowego przy ul parkowej** – w ramach zadania planowana jest budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingiem w tym m.in. nawierzchnia piesza komunikująca boisko z parkingiem, nawierzchnia pieszo jezdna, ogrodzenie, linia kablowa, linia oświetleniowa, boisko piłkarskie. Planowane jest też rozpoczęcie budowy hali sportowej z zapleczem. Limit wydatków w roku 2016 to kwota 4.000.000 zł, w roku 2017 kwota 4.200.000 zł, a w roku 2018 kwota 1.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym wartość zadania nie uległa zmianie.



**Wykonanie  
dochodów w I półroczu 2016 roku**

w zł.

Dz	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonan	Wskaź
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 895</b>	<b>7 895</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	7 895	7 895	100,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 721</b>	<b>0,13</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 721	-
	6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 275 000	-	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 578 300</b>	<b>1 476 622</b>	<b>32,25</b>
	0470	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	480 000	-	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw	10 000	600	6,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	537 092	-
	0690	wpływy z różnych opłat	-	2 447	-
	0740	Wpływy z dywidend	320 000	-	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	890 000	443 640	49,85
	0760	Wpływy z tyt przekszt. prawa wieczyst. użytkow. przysług os fizycznej w prawo własności	4 000	41 294	1032,35
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst.	2 784 300	448 736	16,12
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	80 000	-	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 482	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	1 331	13,31
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 000</b>	<b>159 286</b>	<b>67,78</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	91 078	60,72
	2007	Dotacje rozwojowe	85 000	68 208	80,25
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 958</b>	<b>153 566</b>	<b>63,47</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000	200	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	882	176,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł majątkowych	5 000	3 840	76,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 615	-
	2008	Dotacje rozwojowe	9 180	2 697	29,38
	2009	Dotacje rozwojowe	1 620	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	223 608	141 299	63,19
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	50	33	65,10
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 894</b>	<b>13 656</b>	<b>85,92</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	15 894	13 656	85,92
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	200	200	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn nie posiadających osob prawnej</b>	<b>32 661 911</b>	<b>16 521 795</b>	<b>50,58</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 062 160	8 330 486	46,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	497 476	62,18
	0310	Podatek od nieruchomości	10 900 000	5 935 393	54,45
	0320	Podatek rolny	71 751	53 825	75,02
	0330	Podatek leśny	-	62	-
	0340	Podatek od środków transportowych	570 000	325 557	57,12
	0350	Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej	70 000	37 208	53,15
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	16 683	11,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	152 918	50,97
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	26 638	53,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000	351 513	70,30
	0490	Wpływy z tyt. innych opłat lokalnych pobier. przez jst na podst. odrębnych ustaw	310 000	285 954	92,24
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	692 000	417 027	60,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000	78 882	47,81
	0910	Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	11 517	54,84
	0920	Pozostałe odsetki	-	315	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	341	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 917 333</b>	<b>10 410 795</b>	<b>61,54</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50	163	326,50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 917 283	10 410 632	61,54

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 896 050</b>	<b>2 340 894</b>	<b>80,83</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	-	741	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 741	-
2007	Dotacje rozwojowe	11 000	-	0,00
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 394 050	733 024	52,58
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 491 000	698 526	46,85
6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	581 877	-
6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	317 985	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 400</b>	<b>1 300</b>	<b>54,17</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	2 400	1 300	54,17
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 495 124</b>	<b>6 629 695</b>	<b>45,74</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	-	11	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	211	104	49,48
0830	Wpływy z usług	161 504	82 593	51,14
0920	Pozostałe odsetki	200	90	44,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480	9 326	124,68
0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadc. z fund. alimentacyjnego	32 000	1 439	4,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu admin rządowej	5 271 529	3 029 826	57,48
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 573 000	1 007 390	64,04
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 441 000	2 478 832	33,31
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad zlec ustawami	8 200	20 084	244,93
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>8 370</b>	<b>83,70</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 370	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 816</b>	<b>119 816</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących	119 816	119 816	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 624 000</b>	<b>645 547</b>	<b>39,75</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	76 154	95,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	524 000	569 393	108,66
6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 020 000	-	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>201 290</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	201 290	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 565 000</b>	<b>136 991</b>	<b>5,34</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	2 167	43,33
0830	Wpływy z usług	200 000	134 824	67,41
6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000	-	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000	-	0,00
	<b>Razem</b>	<b>77 645 881</b>	<b>38 829 439</b>	<b>50,01</b>

**Wykonanie**  
wydatków w I półroczu 2016 roku

w zł.

Symb		Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dz	Rozdz				
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 895</b>	<b>8 937</b>	<b>90,32</b>
	01030	- izby rolnicze	2 000	1 042	52,12
	01095	- pozostała działalność	7 895	7 895	100,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 230 100</b>	<b>166 785</b>	<b>3,19</b>
	60016	- drogi publiczne gminne	5 230 100	166 785	3,19
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 094 465</b>	<b>1 106 464</b>	<b>35,76</b>
	70001	- zakłady gospodarki mieszk.	1 304 000	523 101	40,12
	70005	- gospodarka gruntami i nieruch.	1 790 465	583 363	32,58
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>624 900</b>	<b>59 982</b>	<b>9,60</b>
	71004	- plany zagospodarowania przestrzennego	159 900	-	0,00
	71035	- cmentarze	265 000	59 982	22,63
	71095	- pozostała działalność	200 000	-	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 754 323</b>	<b>3 918 037</b>	<b>50,53</b>
	75011	- urzędy wojewódzkie	223 608	111 804	50,00
	75022	- rady gmin	196 000	76 628	39,10
	75023	- urzędy gmin	6 929 715	3 608 152	52,07
	75075	- promocja gminy	345 000	93 090	26,98
	75095	- pozostała działalność	60 000	28 363	47,27
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa</b>	<b>15 894</b>	-	<b>0,00</b>
	75101	- urzędy nacz organów władzy	15 894	-	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	-	<b>0,00</b>
	75212	- pozostałe wydatki obronne	200	-	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 200</b>	<b>30 839</b>	<b>19,74</b>
	75405	- komendy powiatowe Policji	30 000	30 000	100,00
	75414	- obrona cywilna	1 200	839	69,88
	75421	- zarządzanie kryzysowe	125 000	-	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000</b>	<b>283 788</b>	<b>40,54</b>
	75702	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	700 000	283 788	40,54
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 000</b>	-	<b>0,00</b>
	75818	- rezerwy ogólne	95 000	-	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 943 347</b>	<b>17 521 325</b>	<b>50,14</b>
	80101	- szkoły podstawowe	13 479 498	6 684 073	49,59
	80103	- przedszkola przy szkołach podstawowych	313 244	142 091	45,36
	80104	- przedszkola	9 123 083	4 650 167	50,97
	80110	- gimnazja	5 939 368	2 955 873	49,77
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	150 000	84 379	56,25
	80120	- licea ogólnokształcące	3 310 957	1 719 183	51,92
	80146	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 537	34 235	35,10
	80149	- realiz. zadań wymag. stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddz. przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowaniaprzedszk.	800 162	340 137	42,51
	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.	1 642 683	890 320	54,20
	80195	- pozostała działalność	86 815	20 867	24,04
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>577 400</b>	<b>228 870</b>	<b>39,64</b>
	85153	- przeciwdziałanie narkomanii	64 000	11 863	18,54
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 000	154 052	35,33
	85195	- pozostała działalność	77 400	62 955	81,34
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 661 915</b>	<b>7 884 572</b>	<b>44,64</b>
	85201	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 400	-	0,00
	85202	- domy pomocy społecznej	483 115	228 051	47,20
	85204	- rodziny zastępcze	29 933	10 497	35,07
	85205	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 530	4 656	37,16
	85206	- wspieranie rodziny	116 416	52 022	44,69
	85211	- świadczenia wychowawcze	7 441 000	2 351 872	31,61
	85212	- świadczenia rodzinne	4 985 870	2 844 383	57,05
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600	36 173	60,69
	85214	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	694 706	429 189	61,78
	85215	- dodatki mieszkaniowe	429 529	210 287	48,96
	85216	- zasiłki stałe	283 000	213 468	75,43
	85219	- ośrodki pomocy społecznej	2 049 527	1 020 623	49,80

85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 080	252 296	47,78
85231	- pomoc dla cudzoziemców	8 330	3 779	45,37
85295	- pozostała działalność	531 879	227 276	42,73
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>80 000</b>	<b>23 579</b>	<b>29,47</b>
85395	- pozostała działalność	80 000	23 579	29,47
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>261 095</b>	<b>148 494</b>	<b>56,87</b>
85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000	6 281	13,96
85415	-pomoc materialna dla uczniów	216 095	142 213	65,81
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 952 609</b>	<b>1 985 576</b>	<b>33,36</b>
90002	- gospodarka odpadami	1 129 611	840 450	74,40
90003	- oczyszczanie miast	586 000	328 660	56,09
90004	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 900	69 313	29,76
90005	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 261 500	-	0,00
90015	- oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 000	540 752	52,86
90019	- wpływy i wyd. związ.z gromadz.środków z tyt opłat i kar za korzyst.ze środow.	80 000	47 496	59,37
90095	- pozostała działalność	1 639 598	158 905	9,69
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 527 500</b>	<b>1 372 087</b>	<b>54,29</b>
92105	- pozostałe zadania w zakresie kultury	177 500	88 087	49,63
92109	- domy i ośrodki kultury	1 250 000	700 000	56,00
92116	- biblioteki	900 000	491 000	54,56
92118	- muzea	184 000	93 000	50,54
92120	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000	-	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 781 336</b>	<b>987 314</b>	<b>17,08</b>
92601	- obiekty sportowe	4 684 818	354 480	7,57
92604	- instytucje kultury fizycznej	290 845	144 003	49,51
92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	805 673	488 831	60,67
	<b>Ogółem</b>	<b>85 466 179</b>	<b>35 726 649</b>	<b>41,80</b>

**WYKONANIE**  
wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźn.
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	7 895	7 895	100,00
	01095	- pozostała działalność	7 895	7 895	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	223 608	111 804	50,00
	75011	- urzędy wojewódzkie	223 608	111 804	50,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	15 894	-	0,00
	75101	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 894	-	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	200	-	0,00
	75212	- pozostałe wydatki obronne	200	-	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 400	455	18,96
	85195	- pozostała działalność	2 400	455	18,96
852		<b>Pomoc społeczna</b>	12 712 529	5 346 387	42,06
	85211	- świadczenia wychowawcze	7 441 000	2 351 872	31,61
	85212	- świadczenia rodzinne	4 985 870	2 844 383	57,05
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300	21 369	75,51
	85215	- dodatki energetyczne	9 529	9 237	96,93
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	239 000	115 747	48,43
	85231	- pomoc dla cudzoziemców	8 330	3 779	45,37
	85295	- pozostała działalność	500	-	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>12 962 526</b>	<b>5 466 541</b>	<b>42,17</b>



**Wykonanie**  
zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
					%
<b>I</b>	<b>Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi</b>	<b>Razem</b>	<b>12 683 600</b>	<b>1 590 962</b>	<b>12,54</b>
1	Budowa Drogi Wschodniej - opracowanie dokumentacji	60016	600 000		-
2	Budowa i przebudowa dróg w Mieście	60016	1 200 000	2 358	0,20
3	Dotacja na budowę drogi dla Gminy Lubartów	60016	1 510 000		-
4	Zakup nieruchomości	70005	1 600 000	566 424	35,40
5	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	71035	30 000		-
6	Budowa grobów	71035	100 000		-
7	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestyc. - dotacja na zakup samochodu dla KPP	75405	30 000	30 000	100,00
8	Rozbudowa SP - 4	80101	2 208 600	873 393	39,55
9	Budowa kompleksu sportowego	85154	100 000		-
10	Dotacja na zakup respiratora dla SP ZOZ	85195	50 000	50 000	100,00
11	Rozbudowa sieci informatycznej w MOPS	85219	50 000	49 114	98,23
12	Budowa oświetlenia przy chodniku do Solbetu	90015	30 000	5 219	17,40
13	Budowa oświetlenia ulic, parków i placów	90015	100 000	14 455	14,45
14	Budowa monitoringu z określ. stanow. obsługi	90095	280 000		-
15	Budowa systemu monitoringu wizyjnego - etap (Budżet obywatelski)	90095	360 000		-
16	Budowa wiaty grillowej nad Wieprzem (Budżet obywatelski)	90095	80 000		-
17	Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I (Budżet obywatelski)	90095	150 000		-
18	Budowa placu zabaw przy ul. Łokietka (Budżet obywatelski)	90095	145 000		-
19	Dokumentacje techniczne	90095	100 000		-
20	Zakup szaleatów miejskich - wkład własny	90095	60 000		-
21	Budowa kompleksu sportowego (boiska z parkingiem oraz I etap budynku kubaturowego - sala treningowa z zapleczem)	92601	3 900 000		-
<b>II.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi</b>	<b>Razem</b>	<b>2 761 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Zielony LOF	60016	800 000		-
2	Mobilny LOF	60016	700 000		-
3	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	90005	1 200 000		-
4	Czysta energia dla Lubartowa	90005	61 500		-
	<b>Ogółem</b>		<b>15 445 100</b>	<b>1 590 962</b>	<b>10,30</b>

Tabela Nr 5

## Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp za I półr. 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa Jednostki	Stan środków na pocz. okresu	Plan dochodów	Wykonanie doch.	Plan wydatków	Wykonanie wyd.	Stan środków na koniec okresu
801		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>1 813 417</b>	<b>849 772</b>	<b>1 813 417</b>	<b>743 353</b>	<b>106 419</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	0	415 574	185 787	415 574	173 590	12 197
		Szkoła Podstawowa nr 1	0	7 424	748	7 424	77	671
		Szkoła Podstawowa nr 3	0	343 000	162 263	343 000	152 833	9 430
		Szkoła Podstawowa nr 4	0	65 150	22 776	65 150	20 680	2 096
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>901 130</b>	<b>445 144</b>	<b>901 130</b>	<b>383 051</b>	<b>62 093</b>
		Przedszkole nr 1	0	150 030	86 972	150 030	81 670	5 302
		Przedszkole nr 2	0	170 000	80 460	170 000	67 945	12 515
		Przedszkole nr 4	0	400 000	201 740	400 000	175 085	26 655
		Przedszkole nr 5	0	181 100	75 972	181 100	58 351	17 621
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>475 513</b>	<b>214 716</b>	<b>475 513</b>	<b>186 712</b>	<b>28 004</b>
		Gimnazjum nr 1	0	260 913	118 128	260 913	117 225	903
		Gimnazjum nr 2	0	214 600	96 588	214 600	69 487	27 101
	80120	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>21 200</b>	<b>4 125</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>4 125</b>
		LO II	0	21 200	4 125	21 200	-	4 125