

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO INFORMACJI  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA LUBINA ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

**PLANOWANIE**

Uchwalony 11 stycznia 2011r. budżet miasta Lubina na 2011 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości	229.421.101,00 zł
<u>przychody budżetu w wysokości</u>	<u>30.000.000,00 zł</u>
razem	259.421.101,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	248.918.471,00 zł
<u>rozchody budżetu w wysokości</u>	<u>10.502.630,00 zł</u>
razem	259.421.101,00 zł

W I półroczu 2011r. Prezydent Miasta wystąpił dwukrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 24 maja 2011r. oraz 28 czerwca 2011r.

W wyniku zmiany budżetu 24 maja 2011r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 5.065.030,79 zł , planowane przychody wzrosły o 10.439.042,21 z tytułu „wolnych środków” zaś planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 13.504.073,00 zł i rozchody miasta o 2.000.000,00 zł

W dniu 28 czerwca 2011r. zmiana budżetu dotyczyła określenia łącznej kwoty w 2011r. do której Prezydent Miasta może udzielić poręczeń, zaś w zakresie zmian w wydatkach dokonano zwiększenia środków o 130.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z dotacji podmiotowej dla MBP na dotację celowa

inwestycyjną jak również wydzielenia środków inwestycyjnych w kwocie 7.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 2 na zakup centrali telefonicznej.

Ponadto w trakcie I półrocza 2011r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 30 czerwca 2011r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

#### DOCHODY

plan ogółem	252.500.237,26 zł
wykonanie	134.849.871,83 zł tj.: 53,41 %

#### PRZYCHODY

plan ogółem	40.439.042,21 zł
wykonanie	10.439.042,21 zł tj.: 25,81 %

#### WYDATKI

Plan ogółem	280.436.649,47 zł
Wykonanie	110.627.371,83 zł tj.: 39,45 %

#### ROZCHODY

Plan ogółem	12.502.630,00 zł
Wykonanie	6.309.205,58 zł tj.: 50,46 %

## DOCHODY

Plan ogółem na 30.06.2011r. 252.500.237,26 zł

z tego:

- dochody bieżące - 222.059.707,26 zł

- dochody majątkowe - 30.440.530,00 zł

Wykonanie na 30.06.2011r. 134.849.871,83 zł tj.:53,41 % planu rocznego

z tego:

- dochody bieżące - 122.701.254,69 zł tj. 55,26%

- dochody majątkowe - 12.148.617,14 zł tj. 39,91%

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie dochodów zrealizowany został na ogólną kwotę 134.849.871,83 zł, co stanowi 53,41 % planu rocznego, zaś uwzględniając przychody kwota ta wynosi 145.288.914,04 zł, co stanowi 49,60% założonego planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

( zadania zlecone)

Plan 11.727,47 zł

Wykonanie 11.727,47 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. Nr 52, poz. 379) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie

przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę ( Dz.U. Nr 160, poz.1132) – przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej na I półrocze kwoty dotacji w wysokości 11.727,47 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 11.497,52 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku ( 2 % ) - kwotę 229,95 zł.

Nadmienić należy, że powyższa dotacja przyznana została w wysokości podanej przez Gminę Miejską Lubin w stosownym wniosku , przy uwzględnieniu:

- powierzchni użytków rolnych, zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – 375,0998 ha,
- ilości litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 13.526,49 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym – 27.419,79 zł.

W 2011r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju.

## **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Plan 6.904.912,00 zł

Wykonanie 4.181.085,32 zł tj.: 60,55 % planu rocznego

W ramach tego działu w lokalnym transporcie zbiorowym wykonane zostały wpływy z różnych dochodów tj. kary umowne za brak realizacji warunków umowy dotyczącej komunikacji miejskiej tj. : niesprawnych kasowników w środkach komunikacji miejskiej, nieodpowiedniej czystości autobusów, nieodpowiedniego ubioru kierowców, niesprawnego systemu zapowiadania nazw przystanków. Z w/w tytułu do kasy miasta w I półroczu br. wpłynęła kwota 115.190,69 zł

Bez planu wpłynęła dotacja otrzymana z Gminy Wiejskiej Lubin na realizację zadań bieżących, realizowana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego za przedłużenie linii komunikacji miejskiej poza teren miasta Lubina. Z tego tytułu do budżetu miasta Lubina wpłynęła kwota 705.668,73 zł. Wprowadzenie do planu dochodów w/w wpływów nastąpi w III kwartale bieżącego roku.

Ponadto w I półroczu wpłynęła dotacja celowa z BGK w związku z dofinansowaniem zadania „Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej” oraz dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych.

### **Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Plan 26.551.267,00 zł

Wykonanie 6.229.802,22 zł tj.:23,46 % planu rocznego

Podstawowe wpływy w tym dziale dotyczą dochodów należnych gminie z tytułu posiadanego mienia komunalnego. Składają się na nie następujące wpływy:

- z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2011r. kwotę 3.000.000 zł. w I półroczu 2011r. wykonano 2.577.293,40 zł. co stanowi 85,91 % rocznego planu. Termin płatności opłaty za wieczyste użytkowanie przypada na 31 marca każdego roku, stopień wykonania oznacza, że większość osób uregulowało w terminie w/w należność.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W łącznej kwocie, wykazanej jako wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy znajdują się dochody z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych, w tym również wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jak też wpływy z tytułu kontynuowania umów na dzierżawę parkingów strzeżonych i dzierżawę terenów pod lokalizację tablic reklamowych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - w I półroczu 2011r. zrealizowano wpływy z w/w tytułu na kwotę 110.067,29 zł. tj. 73,38 % rocznego planu.

Tak wysokie już w I półroczu 2011r. wykonanie planu dochodów wynika z faktu, że część użytkowników wieczystych po podwyższeniu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wystąpiła z wnioskami o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wnosząc jednocześnie część opłaty rocznej i opłatę z przekształcenia gruntu w prawo własności.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 1.237.899,29 zł., co stanowi 6,71 % planu rocznego.

Na niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie miał między innymi wpływ fakt, że niektóre z zaplanowanych do sprzedaży na 2011r. przez Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska nieruchomości zostaną sprzedane w II półroczu bieżącego roku. Brak było bowiem w I półroczu zainteresowania zakupem nieruchomości. Nadto długotrwałe procedury przetargowe związane ze sprzedażą, jak również z wyłonieniem rzeczoznawców majątkowych po części wydłużyły ten proces.

W § 0770 – „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” realizowane są także dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów jako terenów dodatkowych.

- pozostałe odsetki – z opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i ze sprzedaży nieruchomości wykonano znacznie powyżej planowanej wielkości. Na kwotę planu 100.000,00zł wykonano 139.574,66 zł tj.: 139,57 % planu rocznego.
- wpływy z różnych opłat w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały bez planu w kwocie 12.712,62 zł. Są to koszty wysyłki wezwań do zapłaty z w/w należności.

## **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

( zadania z porozumień )

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	3.000,00 zł tj: 50 % planu rocznego

W ramach tego działu zaplanowano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego.

## **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan	598.205,00 zł
Wykonanie	813.316,21 zł tj.: 135,96 % planu rocznego
w tym: zadania zlecone	
plan	387.905,00 zł
wykonanie	237.256,00 zł tj.: 61,16 % planu rocznego

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 53,80 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ( 5%) wykonanie 134,85 zł, co stanowi 44,95 % planu.
- pozostałe odsetki - zrealizowana została bez planu kwota 87.514,96 zł . Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 239,01 % planu rocznego. Wśród wpływów wymienić należy zwrot kosztów postępowania sądowego, należności dotyczące lat ubiegłych (np. zmiana sposobu rozliczania podatku VAT), wpływ opłaty geodezyjnej tj. wpływy z tytułu zwrotu kosztów

przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty komornicze wyegzekwowane od dłużników, jak też zwrot zaliczek pobranych przez komorników na poczet opłat związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, kary umowne. Ponadto wpłynęła tutaj prowizja płatnika - 0,3 % za terminowe przekazywanie do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie prowizji od ubezpieczeń społecznych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłata za zezwolenia na przewóz osób taksówką itp.

Ponadto w I półroczu zrealizowana została w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu spisu powszechnego.

## **Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

(zadania zlecone)

Plan	12.870,00 zł
Wykonanie	6.438,00 zł tj.: 50,02 % planu rocznego

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

## **Dział 752 „OBRONA NARODOWA”**

(zadania zlecone)

Plan	- 600,00
Wykonanie	- 600,00 zł tj. 100% planu rocznego

W 100% zrealizowano dotacje celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

## **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

( zadania zlecone)

Plan 100.400,00 zł ( w tym zadania zlecone – 1.000,00 zł)

Wykonanie 50.700,00 zł tj.: 50,50 % planu rocznego

W tym zadania zlecone - 1.000,00 zł tj.100% planu

Zaplanowane tutaj wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacja na zadania bieżące przekazana została w pełnej wysokości. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z MSWiA na realizację programu w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży prowadzonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie.

## **Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Plan 134.736.043,79 zł

Wykonanie 72.020.120,40 zł tj.: 53,45 % planu rocznego

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, rolny , leśny i od środków transportowych ,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych
- opłata eksploatacyjna,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata targowa,
- opłata skarbową,

- wpływy realizowane przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- grzywny i kary (mandaty) nakładane przez Straż Miejską,
- opłata dotycząca renty planistycznej,
- zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów na koniec czerwca 2011 r. jest zróżnicowany:

I tak:

**Bez planu** w I półroczu 2011 r. do budżetu miasta wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - w łącznej kwocie 466,62 zł. oraz różne opłaty tj. koszty wysłania upomnień z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych - w kwocie 9.511,97 zł.

**Znacznie powyżej rocznego planu** wykonano:

- wpływy z różnych opłat tj. zajęcie pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego i skarbowej – wykonanie 158,47 % rocznego planu.

**Nieco powyżej 100 % planowanych wielkości** przekazane zostały:

- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych - wykonanie 101,36 % rocznego planu,

**Poniżej rocznego planu w I półroczu br. wykonano:**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 81,51 % rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 73,40 % rocznego planu.

- o dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 72,55 % rocznego planu,

**Powyżej wskaźnika upływu czasu** wykonano również:

- o dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 55,59 % rocznego planu,
- o dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 54,72 % rocznego planu,
- o dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 51,44 % rocznego planu,
- o dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 51,20 % rocznego planu,

**Nieco poniżej wskaźnika upływu czasu** wykonane zostały:

- o wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – wykonanie 47,90 % rocznego planu.
- o wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 45,52 % rocznego planu,
- o wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 43,56 % rocznego planu,
- o zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – wykonanie 43,53 % rocznego planu,
- o dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 42,87 % rocznego planu.
- o wpływy z opłaty targowej – wykonanie 42,13 % rocznego planu,

**Poniżej rocznego planu** wykonano:

- o wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) – wykonanie 4,81 % rocznego planu.

Przyczyn niezrealizowania 50% rocznego planu z tytułu innych lokalnych opłat - renty planistycznej, opłaty targowej, podatku od środków transportowych od osób prawnych, zaległości z podatków zniesionych, mandatów, opłaty

skarbowej i odsetek za zwłokę od należności wpłacanych po terminie od osób fizycznych należy szukać między innymi w tym, że:

- nie regulowane są w wyznaczonych terminach wpłaty podatków i opłat (renta planistyczna, podatek od środków transportowych i mandaty),
- wyrażono zgodę na zapłatę zaległości opłaty planistycznej w ratach, co umożliwi spłatę zaległości, w terminie późniejszym ,
- do budżetu miasta Lubina wpływają niższe, niż zaplanowano wpływy z opłat targowej i skarbowej,
- prowadzone postępowanie egzekucyjne, objętych nim należności nie przyniosło oczekiwanych rezultatów,
- egzekucja wobec niektórych dłużników okazała się bezskuteczna z uwagi na brak stałych dochodów lub zmianę miejsca zamieszkania itp.

Uzasadnieniem dla stosunkowo wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu z opłaty za zajęcie pasa drogowego (wykonanie 158,47 % planu rocznego) jest ilość wydawanych pozwoleń oraz skutecznie prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

Zwiększone niż zaplanowano wpływy odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych (wykonanie 101,36 % rocznego planu) świadczą o nieterminowym regulowaniu przez przedsiębiorstwa i spółki podatków i opłat, przez co kwota ta wzrasta.

Wykonanie w I półroczu br. wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 81,51 % rocznego planu wynika z tego, że z trzech rat wpłacone zostały już dwie. Część przedsiębiorców wniosła w/w opłatę w całości jednorazowo, ponadto opłatę proporcjonalną do okresu ważności zezwolenia w danym roku kalendarzowym przedsiębiorcy wnoszą jednorazowo.

W tym miejscu należy też wspomnieć, że w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności budżetowych prowadzi się postępowanie egzekucyjne polegające na wystawieniu i wysłaniu do dłużników upomnień lub wezwań do zapłaty, przypominających o konieczności uregulowania w/w należności. Gdy nadal brak jest wpłaty przez poszczególnych dłużników wystawiane są tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne do urzędów skarbowych i komorników.

W razie postawienia przedsiębiorstwa w stan upadłości zaległości zgłaszane są do syndyków w celu umieszczenia ich na liście wierzytelności. Ponadto w miarę możliwości zaległości zabezpiecza się poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zaległości w poszczególnych rodzajach należności przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 3.114.983,79 zł.,
- podatek rolny – 32.825,95 zł.,
- podatek leśny – 79,00 zł.,
- podatek od środków transportowych – 521.031,27 zł.,
- podatek od posiadania psów (zaległości z podatków zniesionych) – 18.114,40 zł.,
- mandaty – 383.321,49 zł.,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 1.400.706,69 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy – 380.336,44 zł.,
- dochody z tyt. przekształceń – 14.092,67 zł.,
- wpłaty za sprzedaż – 34.307,23 zł.,
- wpływy z różnych opłat (renta planistyczna) – 134.488,62 zł.,
- opłata dodatkowa – 981.284,75 zł.,
- zajęcie pasa drogowego – 87.764,17 zł.,
- informacje o rozkładach jazdy – 27.981,73 zł.,
- odsetki – 984.610,10 zł.

W półrocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina Rb - 27S uwzględniono także:

- **skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy.**

I tak:

\* w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest to kwota 120.311,69 zł.

\* w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 88.663,63 zł.

- **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)**

\* z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) jest to kwota 16.412,62 zł.,

\* z tytułu kosztów upomnienia dotyczących podatku od środków transportowych kwota 140,80 zł.

- **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy**

**\* umorzenia zaległości podatkowych**

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej to kwota 818,00 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 680,00 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 7.707,00 zł.,
- w zaległościach z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów) kwota 292,80 zł.,
- odsetki 3.535,00 zł.

**\* rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i in. na podst. Ordynacji podatkowej**

- w podatku od spadków i darowizn jest to kwota 28.628,59 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych jest to kwota 182.067,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 3.184,00 zł.,
- odsetki 15.489,02 zł.

Łączne wpływy, realizowane przez organ podatkowy w dziale 756 zaplanowano na kwotę 39.789.600,00 zł., zaś w I półroczu br. zrealizowano je w kwocie 22.848.509,18 zł, co stanowi 57,42 % rocznego planu, a więc powyżej wskaźnika upływu czasu.

**Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan	40.964.789,00 zł
Wykonanie	28.968.590,13 zł tj.:70,72 % planu rocznego

Główne wpływy w tym dziale to przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa tj.:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 22.476.464,00 zł tj.:61,54 % planu rocznego,

Wykonanie w I półroczu subwencji oświatowej powyżej ½ planu wynika z przekazania w miesiącu lutym 2011r. przez Ministra Finansów subwencji w wysokości 1/13 planu rocznego na wypłatę „13” pensji nauczycielom .

W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowane zostały wpływy z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających. Ich wysokość to ogółem kwota 6.137.664,08 zł oraz z tytułu grantów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z rozliczeniem inwestycji finansowanych w 2008r. ze środków EBI tj. kwota 12.437,71 zł, jak również zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 309.906,04 zł. Zwiększenie planu dochodów o powyższe środki nastąpi w II półroczu 2011r.

**Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”**

Plan	21.905.471,00 zł
Wykonanie	10.597.257,77 zł tj.: 48,38 % planu rocznego

Znaczącym dochodem w dziale są wpływy z usług ( tzw. opłata stała) przekazywane do budżetu miasta przez przedszkola. W I półroczu br. z tego tytułu przekazano kwotę 1.658.094,06 zł tj.: 54,32 % planu.

W I półroczu 2011r. do budżetu wpłynęły także środki z Gminy Wiejskiej Lubin jako udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z jej terenu jak również udział w inwestycjach i zakupach inwestycyjnych w obiektach oświatowych, z których korzystają uczniowie z terenu Gminy Wiejskiej Lubin.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła bez planu dotacja celowa jako refundacja części kosztów realizacji zadania dofinansowanego przez UE przy budowie boiska sportowego przy ZSI w Lubinie. Wprowadzenie powyższej dotacji do planu nastąpi w II półroczu 2011r.

W dziale realizowane są również dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola oraz od szkół ponadgimnazjalnych w szczególności są to wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów tj.: między innymi prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego itp.

Ponadto w wyniku przejęcia z dniem 01 kwietnia 2011r. zadań z powiatu wpłynęła tutaj dotacja na finansowanie szkół ponadgimnazjalnych w 2011r.

## **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Plan 354.335,00 zł

Wykonanie 115.135,83 zł tj.: 32,49 % planu rocznego

w tym: zadania zlecone

Plan 2.835,00 zł

Wykonanie 2.835,00 zł tj.: 100,00 % planu rocznego

W tym dziale dochody do 31 maja 2011r realizowane. były przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień tj.: wpływ odsetek z rachunku bankowego Ośrodka, różne dochody oraz wpływy z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwien.

Łącznie z w/w tytułów wpłynęło do budżetu 95.589,68 zł, co stanowi 27,31 % rocznego planu.

Pozostałe wpływy to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Izby – wykonanie 13,61 %. Niskie wykonanie świadczy o tym, że przekazane dotacje były bezpośrednio po ich otrzymaniu wykorzystane.

W związku z likwidacją z dniem 31 maja 2011r. MOPiWTU, należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki przejął Urząd Miejski w Lubinie. Należności z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień windykowane będą przez Urząd Miejski w Lubinie

Ponadto w pełnej wysokości wpłynęła do budżetu miasta Lubina dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Jej przeznaczenie to refundacja kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan	15.706.680,00 zł
Wykonanie	8.438.660,94 zł tj.: 53,73 % planu rocznego
w tym: zadania zlecone	
plan	11.369.400,00 zł
wykonanie	5.906.200,00 zł tj.: 51,95 % planu rocznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 61,5 % w stosunku do planu rocznego.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85202 w § 097 w wysokości 158,6% wynika z faktu otrzymania z PUP zwrotu za 2010r. kosztów wynagrodzeń osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych oraz zwrotu za 2010r. wydatków z tytułu opłat za domy pomocy społecznej w wyniku korekt związanych ze zmianą odpłatności.

Wykonanie dochodów w rozdziale 85295 w § 097 (wpływy z różnych dochodów) w wysokości 155,4 % wynika z uzyskania większych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych, niż planowano.

Wysokie wykonanie dochodów w rozdziałach 85203 i 85219 w § 092 (pozostałe odsetki) spowodowane jest naliczeniem przez bank odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości wyższej, niż planowano.

Wykonanie dochodów w rozdziale 85219 w wysokości 105,7 % wynika głównie z uzyskanych wpływów od dłużników ośrodka z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz ze zwrotu przez ZUS w 2011r., nadpłaconych w 2010r., składek emerytalno-rentowych za pracowników, którzy przekroczyli próg dochodowy, jak również z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla podopiecznych Ośrodka.

Wykonanie dochodów w rozdziale 85228 w wysokości 94,6 % spowodowane jest wzrostem udzielanych świadczeń w formie usług opiekuńczych, waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych podopiecznych MOPS, a także refundacją przez GOPS w Lubinie do wysokości 100% kosztów usług świadczonych podopiecznej zameldowanej na terenie Gminy Wiejskiej lecz przebywającej czasowo na terenie miasta Lubina.

Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie planowanym.

#### **Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Plan 293.400,00 zł

Wykonanie 182.581,15 zł tj.: 62,23 % planu rocznego

Zrealizowano tutaj wpływy z usług, różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

#### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Plan 1.099.716,00 zł

Wykonanie 516.761,44 zł tj.: 46,99 % planu rocznego

W I półroczu 2011r. w dziale tym wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2010/2011 tj. stypendia socjalne, wyprawki szkolne dla klas 0-III na zakup podręczników.

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury.

## **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Plan 1.850.000,00 zł

Wykonanie 1.356.053,59 zł tj. 73,30% planu rocznego

W dziale tym bez planu wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 8.475,36 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.347.578,23 zł tj. 72,84% planu

## **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan 1.303.821,00 zł

Wykonanie 1.244.517,40 zł tj. 95,45% planu rocznego

W I półroczu 2011r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto w dziale tym wpłynęły środki w ramach dotacji celowej z UE na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego rewitalizacji Skweru Wyżykowskiego i Ratusza Miejskiego.

## ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 30.06.2011r.	11.786.337,47 zł
Wykonanie ogółem na 30.06.2011r. rocznego	6.166.056,47 zł tj.: 52,32 % planu

W I półroczu 2011 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

### Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

<i>rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>
plan	11.727,47 zł
wykonanie	11.727,47 zł tj.: 100,00 % planu rocznego

### Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

<i>rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>
plan	326.149,00 zł
wykonanie	175.500,00zł tj.: 53,81 % planu rocznego

#### *rozdział 75056 – Spis powszechny i inne*

plan	61.756,00 zł
wykonanie	61.756,00 zł tj.100% planu rocznego

**Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

*rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*

plan 12.870,00 zł

wykonanie 6.438,00 zł tj.: 50,02 % planu rocznego

**Dział 752 „OBRONA NARODOWA”**

*rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

plan 600 ,00 zł

wykonanie 600 ,00 zł tj.:100,00 % planu rocznego

**Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

*rozdział 75414 Obrona cywilna*

plan 1.000 ,00 zł

wykonanie 1.000 ,00 zł tj.:100,00 % planu rocznego

**Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

*rozdział 85195 Pozostała działalność*

plan 2.835,00 zł

wykonanie 2.835,00 zł tj.: 100,00 % planu rocznego

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

*rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

plan 11.304.000,00 zł

wykonanie 5.847.800,00 zł tj.: 51,73 % planu rocznego

*rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

plan 26.400,00 zł

wykonanie 19.400,00zł tj.: 73,48 % planu rocznego

*rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

plan 39.000,00 zł

wykonanie 39.000,00 zł tj.: 100 % planu rocznego

## PRZYCHODY

plan ogółem	40.439.042,21 zł
wykonanie	10.439.042,21 zł tj.: 25,81 % planu rocznego

Na założony plan przychodów w budżecie 2011r. składa się kwota kredytu długoterminowego oraz wolnych środków.

Wykonanie przychodów za I półrocze 2011r. uwzględnia jedynie stan tzw. „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wpływ środków z tytułu kredytu długoterminowego planowany jest w II półroczu 2011r.

## WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2011r. 280.436.649,47 zł

wykonanie na dzień 30.06.2011r. 110.627.371,83 zł tj.: 39,45 %

z tego :

wydatki bieżące

plan 221.292.119,47 zł

wykonanie 100.013.264,31 zł tj.: 45,20 %

wydatki majątkowe

plan 59.144.530,00 zł

wykonanie 10.614.107,52 zł tj.: 18 %

Stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach zawarty jest w części opisowej do informacji o inwestycjach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Plan ogółem 19.727,47 zł

w tym zadania zalecone 11.727,47 zł

Wykonanie 14.275,94 zł tj.: 72,37 % planu

tym zadania zlecone 11.727,47 zł tj. 100,00 % planu

W dziale tym, w ramach ustawowego obowiązku przekazywano na konto Izby Rolniczej 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W zakresie dotacji celowej z budżetu państwa dokonywano zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

plan ogółem 63.766.532,00 zł

wykonanie 14.955.159,13 zł tj.: 23,45 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 48.022.532,00 zł

wykonanie 7.007.786,47 zł tj.: 14,59 % planu

W I półroczu 2011r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

## ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonano prace związane z naprawą systemu emisji i ewidencji biletów okresowych na kartach plastikowych.

Usługi komunikacyjne w Gminie Miejskiej Lubin w roku 2011 świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. na podstawie umowy PKS/KM/1/2005 z dnia 17 listopada 2005r.

Aktualny koszt 1 wozokilometra:

a) dla taboru „A” 3,69 zł. + podatek VAT

b) dla taboru „B” 6,08 zł. + podatek VAT

Od 5 lutego 2002r. do 30 czerwca 2011r. cena biletu normalnego na linii dziennej wynosiła 2,00 zł. zgodnie z podjętą w dniu 28 grudnia 2001r. przez Radę Miejską w Lubinie Uchwałą Nr LXVIII/445/2001 w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego w Lubinie i określenia sposobu ustalenia opłat dodatkowych.

Rozliczenia z przewoźnikiem dokonywane są na bieżąco co miesiąc, na podstawie oddzielnie prowadzonej księgowości.

W związku z zawarciem w dniu 1 grudnia 2008r. porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Lubin Miastu Lubin realizacji zadań w zakresie zorganizowania przewozów na liniach łączących miasto Lubin z niektórymi miejscowościami gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej, Gmina Lubin ponosi koszt realizacji połączeń z miejscowościami: Gorzyca, Miroszowice, Księginice, Dąbrowa Górna, Ustronie, Czerniec, Kłopotów, Składowice, Gola, Obora, Osiek, Szklary Górne, Owczary i Niemstów.

Pozostałe główne zadania wykonane w I połowie 2011r.:

- Wykonano badania ankietowe satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Lubinie na grupie liczącej 500 osób w celu określenia stopnia satysfakcji pasażerów i innych wskaźników jakości usług wykonywanych przez PKS Lubin S.A.
- Wykonano rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
- Kontynuowano dopłaty do ulgowych przejazdów dla emerytów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób, które ukończyły 70 rok życia w dojazdach do POD "Pod Akacją" w Lubinie autobusami PKS w ramach regularnej komunikacji międzymiastowej RJA.

- Wykonano karty plastikowe do wykonywania biletów okresowych komunikacji miejskiej w Lubinie.

## **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wykonano odnowienie oznakowania dróg powiatowych na terenie miasta  
Dokonano ubezpieczenie dróg powiatowych na terenie miasta

## **ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne**

I. W zakresie remontów dróg wykonano remonty częściowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 10.800 m<sup>2</sup> napraw nawierzchni. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia. Roboty drogowe wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych „Kamadex” z Lubina oraz przez pracowników Referatu ds. utrzymania dróg i ulic.

II. W zakresie remontów chodników, ciągów pieszo-rowerowych wykonano ok. 5.600 m<sup>2</sup> nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów częściowych. Wyremontowano nawierzchnie chodników przy ulicach: Słowiańskiej, Traugutta, Łokietka, Sienkiewicza, Gwarków, A. Krajowej, Bukowej, Kopernika, Legnickiej, Kruczej, Asnyka, Budziszynskiej, Malinowskiego, Leszczynowej, Pawiej, Sikorskiego. Wykonawcą było PUH „DUBLER” z Lubina.

III. Pozostałe zadania w zakresie remontów i przebudowy dróg gminnych:

- wykonano utwardzenie łącznika komunikacyjnego pomiędzy ul. Kruczą/Leśną w Lubinie. Wykonawcą było Zakład PUH PŁATEK z Rudnej
- wykonano frezowanie poziomego oznakowania drogowego – przejść dla pieszych (ul. Osiedlowa, Kopernika, Norwida) na terenie miasta. Wykonawcą było LPGK z Legnicy
- dostosowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Norwida w Lubinie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo STOP z Legnicy

- wykonano trawniki w pasach drogowych dróg gminnych ok. 1.450m<sup>2</sup> na terenie miasta. Wykonawcą było PRO-INFRA z Jaczowa.

IV. W zakresie przygotowania dokumentacji technicznej zlecono m.in. przygotowanie następujących opracowań:

- Remont kapitalny ul. Kamiennej w Lubinie
- Przebudowa ul. Słowiańskiej w zakresie chodników i wjazdów
- Wykonanie estakady (przęsło 7-8) w ciągu ul. Szkolnej w Lubinie
- Projekt nasadzeń zieleni w pasach drogowych dróg gminnych w Lubinie

V. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego:

1. Zakupiono:

- słupki do znaków drogowych pionowych – 57 szt.
- słupki blokujące U-12c – 57 szt.
- znaki drogowe pionowe – 39 szt.
- ogrodzenie panelowe – 102,50 mb
- lustra drogowe – 2 szt.
- zapory drogowe – 5 kpl
- masę na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni jezdni - 10t

2. Na bieżąco konserwowano sygnalizacje świetlne na terenie miasta.

3. Zamontowano poręczę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kruczej.

4. Zamontowano poręczę schodowe w pasie drogowym ul. Kruczej.

5. Sporządzono projekty organizacji ruchu drogowego

- Projekt zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Bankowej w Lubinie.

VI. Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Referatu Drogowego

- odnowiono oznakowanie poziome istniejących miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowe miejsca – 47 szt.
- wymieniono oraz zamontowano nowe słupki do znaków drogowych pionowych – 102 szt.
- wymieniono istniejące oraz zamontowano nowe znaki drogowe pionowe oraz tabliczki pod znaki drogowe pionowe - 177 szt.

- wymieniono i zamontowano nowe tabliczki z nazwami ulic - 8 szt.
- zamontowano bariery trawnikowe i bariery bezpieczeństwa - 48 szt.
- zamontowano słupki bezpieczeństwa - 8 szt.
- prostowano znaki drogowe pionowe - 665 szt.
- przeprowadzono remonty częściowe chodników - 34 m<sup>2</sup>.
- wykonano remonty częściowe masą bitumiczną i frezowiną - 357 m<sup>2</sup>
- wykonano oznakowanie poziome przejść dla pieszych - 68 m<sup>2</sup>
- zamontowano i zdemontowano progi zwalniające - 5 szt.
- zamontowano i zdemontowano kule betonowe - 1 szt.
- zabezpieczano awarie, uszkodzenia jezdni i chodników - 37 razy
- zdemontowano uszkodzone i zamontowano nowe pylony - 7 szt
- wykonano tabliczki pod znaki drogowe - 56 szt.
- wykonano oznakowania poziomego piktogramów A-17 i linii P-25 - 4 szt.
- zamontowano stojaki rowerowe - 1 szt

## VII. Ubezpieczenie dróg

Kontynuowano ubezpieczenie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Lubina od odpowiedzialności cywilnej, na pokrycie roszczeń z tytułu uszkodzeń pojazdów spowodowanych złym stanem technicznym nawierzchni dróg lub szkód osobowych spowodowanych wypadkami lub zdarzeniami losowymi na drogach.

## Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2011 r.

## ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego (laptop Lenovo), pakietu office, photoshop oraz projektora - wykorzystywanych na potrzeby projektu „INTER – Regio – Rail”

W ramach zawartej umowy Gmina Miejska Lubin ponosiła koszty z tytułu „Bieżącej konserwacji i remontów wiat przystankowych komunikacji miejskiej na terenie miasta Lubina”:

- szklono wiaty przystankowe,
- uzupełniano blachy sidingowe,
- naprawa zadaszeń z poliwęglanu,
- demontowano i przenoszono wiaty,
- malowano elementy metalowe

Na bieżąco uaktualniano i konserwowano tablice zawierające rozkłady jazdy pojazdów „BUS” i komunikacji międzymiastowej.

Wykonywano nasadzenia zieleni wraz z pielęgnacją w pasie drogowym dr gminnych na terenie miasta Lubin

W ramach projektu INTER-Regio-Rail opracowano inwentaryzację połączeń transportu publicznego na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, opracowano projekt porozumienia partnerskiego pomiędzy prezydentami i/lub burmistrzami Głogowa, Polkowic, Lubina, Legnicy oraz Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie wspólnego działania w ramach projektu „INTER – Regio – Rail”.

Wykonano usługę gastronomiczną (catering w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie) dla uczestników spotkania partnerów w ramach projektu, które odbyło się w Lubinie w dniu 02.03.2011r.

Ponadto dokonano rezerwacji i zakupiono bilety lotnicze na trasie Berlin - Bazylea dla 9 osób w związku z wyjazdem studyjnym do Francji i Szwajcarii w dniach 16 – 18.05.2011r.

Koordynowano realizację działań wspierających zarządzanie na szczeblu europejskim w ramach projektu pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”.

W ramach przyznanych środków w II połowie roku zostanie zabezpieczone łącze internetowe (stały kanał) z punktem sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej w Lubinie zlokalizowanym na dworcu PKS w Lubinie.

W ramach projektu unijnego „INTER – Regio – Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim” projekt regionalny: „Jeden bilet – jedna taryfa” dokonano tłumaczeń przysięgłych i zwykłych z języka angielskiego na język polski niezbędnych bieżących dokumentów.

W ramach projektu unijnego „INTER – Regio – Rail” sfinansowane zostały koszty podróży i zakwaterowania pracownika urzędu na spotkaniu partnerów projektu w Stuttgarcie, które odbyło się w dniach 9-11 maja 2011r. oraz koszty

podróży i zakwaterowania dla 9 osób w związku z wyjazdem studyjnym do Francji i Szwajcarii w dniach 16 – 18.05.2011r.

### **Dział 630 – „TURYSTYKA”**

plan ogółem	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	0 zł

Założone do realizacji wydatki w zakresie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w trybie art.221 ustawy organizacjom pożytku publicznego wykonane będą w II półroczu 2011rf.

### **Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

plan ogółem	11.795.000,00 zł
wykonanie ogółem	3.100.584,65 zł tj.: 26,29 % planu
w tym	
wydatki majątkowe - plan	2.000.000,00 zł
wydatki majątkowe - wykonanie	0 zł

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

### **ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

Zakup osprzętu do aplikatora pneumatycznego do podawania leków zwierzętom na odległość

Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów

Umowę z Lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina

Umowę na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt

Utylizację padłych zwierząt

Remont psich toalet wraz z wymianą w nich piasku

Ustawienie dodatkowych 30 szt. pojemników na psie odchody wraz z dystrybutorami woreczków do ich bezpośredniego usuwania

Akcję deratyzacji na terenach miejskich

Akcję odkomarzania i odkleszczania na terenach miejskich

## **ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Środki zaplanowane w powyższym rozdziale w I półroczu wydatkowane były na :

- informacje o wykazach oraz ogłoszenia w prasie,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- wyceny nakładów,
- zwrot opłat za wyceny mieszkań,
- okazania granic,
- wznowienia granic,
- wykazy zmian gruntowych,
- sporządzanie opinii
- usługi notarialne (wypisy aktów notarialnych, pełnomocnictwa do zawierania umów notarialnych).
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa,
- zwrot VAT-u za lata 2005, 2006, 2007 doliczonego do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (uchwała NSA z dnia 8.01.2007 roku, sygn. Akt I FPS 1/06),
- wykupy, odszkodowanie, odpłatne przejęcia nieruchomości min. na poszerzenia dróg gminnych, budowę chodników itp.
- zakup znaków sądowych,
- opłaty sądowe (wpisy hipotek, decyzji podziałowych, zakładanie ksiąg wieczystych, inne),
- koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym,
- opłaty komornicze.

## ROZDZIAŁ 70095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

Zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do Wspólnot Mieszkaniowych.

Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.- 349 580,77 zł.

Remonty lokali gminnych i pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych.

Remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych zarządzanych przez firmę „Feroma” Sp. z o.o.

Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje – 594 302,16 zł..

Utrzymanie czystości na terenach i budynkach gminnych.

Wykonanie brakującej dokumentacji technicznej.

Dezynfekcja, dezynsekcja i utylizacja padłych zwierząt.

Zagospodarowanie terenów gminnych.

Wymiana piasku w piaskownicach.

Wywóz nieczystości z terenów gminnych oraz opróżnianie pustostanów.

Zapewnienie pogotowia technicznego.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych przyblokowych.

Wypłata kaucji mieszkaniowych.

podatek od budynków gminnych.

Koszty dotyczą wypłat odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których Sąd orzekł eksmisję przyznając im prawo do lokalu socjalnego dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

opłaty skarbowe,  
 opłaty sądowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę i eksmisję.  
 opłaty komornicze.

### **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Plan ogółem	-	711.000,00 zł
Wykonanie	-	137.753,37 zł tj. 19,37%

#### *Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”*

Plan	-	200.000,00 zł
Wykonanie	-	51.818,53 zł tj. 25,91% planu

W I półroczu 2011 roku zakończono prace planistyczne nad planem miejscowym Nr 49 dla obszaru osiedla Świerczewskiego oraz terenu marketu TESCO i ostatecznie rozliczono umowę zawartą z projektantem planu.

Zakończono również prace nad planem miejscowym Nr 47 dla obszaru w rejonie ulic Księginickiej i Zielonej, jednakże płatność i ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu 2011, po ogłoszeniu planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z uwagi na zmiany w projektowanym układzie komunikacyjnym jak również zmiany klasyfikacji dróg w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, przerwano prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 30. W tym celu rozwiązano na zasadzie porozumienia umowę z projektantem planu oraz rozliczono ją ostatecznie. Nadal kontynuowane są prace nad wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 10, który obejmuje obszar lotniska i stadionu Zagłębia Lubin oraz prace nad planem Nr 48 obejmującego obszar Osiedla Ustronie i Wyżykowskiego.

W 2011 roku rozpoczęto prace projektowe nad planem miejscowym Nr 50 dla obszaru ulic Chocianowskiej, Starego Lubina oraz terenu poniżej budowanej miejskiej obwodnicy miasta.

Płatności za wykonanie planów będą następowały sukcesywnie - etapami, w miarę postępu prac, zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie, dotyczące zbierania wniosków do planów Nr 48, 50 i 51, jak również wydatkowano kwotę w wysokości 14.625,83 zł na zakup map oraz wypisy z ewidencji gruntów dla obszaru planu Nr 50.

- Wynagrodzenia wypłacane członkom Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych. Płatności następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami.

W I półroczu 2011 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji, dotyczyły wydania opinii do planu nr 48 i 51.

#### *Rozdział 71035 „Cmentarze ”*

plan ogółem 511.000,00 zł

wykonanie 85.934,84 zł tj. 16,82% planu

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 6.000,00 zł

wykonanie - 834,84 zł tj. 13,91% planu

W pierwszej połowie 2011 na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Miejską Lubin w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych realizowano umowę na bieżące utrzymanie porządku na terenie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej. W ramach umowy prowadzono prace utrzymaniowe przedmiotowego cmentarza, tj. porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, wykaszano trawniki, dokonano pielęgnacji drzew liściastych i iglastych, żywopłotów wysokich i niskich oraz krzewów na mogiłach.

Ponadto w ramach tego działu przekazywana była dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego tj. ZCK – do 30.06.2011 r. przekazano kwotę 85.100 zł

#### **Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

plan ogółem 17.669.505,00 zł

wykonanie ogółem 9.117.098,06 zł tj. 51,60 % planu

w tym zadanie zlecone plan 387.905,00 zł

wykonanie zadania zlecone	231.913,81 zł tj.: 59,79 %
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	515.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	103.215,20 zł tj.: 20,04 %

Podstawowe wydatki w tym dziale , to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji samorządowej , tj. między innymi koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – również w części realizowanych przez pracowników wykonujących zadania rządowe tj. głównie Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto w tym dziale finansowane są wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej / diety + wydatki rzeczowe/, wydatki na promocję miasta Lubina.

Ponadto w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego.

W zakresie wydatków majątkowych przekazano kwotę 178,10 zł na uzupełnienie wkładu pieniężnego do pełnego udziału w spółkach prawa handlowego w tym 1,10 zł dla MPEC „Termal” oraz 177 zł dla MPO Sp. z o.o.

Informacja o realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w powyższym dziale zawarta jest w załączniku o realizacji inwestycji.

## **Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

( zadania zlecone)

Plan 12.870,00 zł

Wykonanie 0 zł

Środki przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostaną wykorzystane w II półroczu br.

**Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”**

Plan	-	600,00 zł
Wykonanie	-	600,00 zł tj. 100% planu

Środki wydatkowano na zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej.

**Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

plan ogółem	3.630.900,00 zł
w tym:	
zadania zlecone	1.000,00 zł
wydatki majątkowe	130.000,00 zł
wykonanie ogółem	1.661.035,79 zł tj. 45,75%

w tym:

zadania zlecone	100,00 zł tj. 10% planu
wydatki majątkowe	0 zł

**Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowane środki przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, na podstawie zawartego porozumienia, doskonalenie zawodowe policjantów, przeprowadzenie pilnych remontów w pomieszczeniach KPP oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia biurowego, zaś w zakresie dotacji inwestycyjnej zaplanowane środki przekazane będą Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie w II półroczu 2011r.

### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna-zadania zlecone*

Środki w w/w rozdziale wykorzystano na zakup sprzętu do obrony cywilnej.

### *Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)*

Plan - 3.005.500,00

Wykonanie - 1.577.909,30 zł tj. 52,50% planu

W I półroczu 2011r. w ramach powyższego rozdziału finansowano koszty funkcjonowania Straży Miejskiej.

### *Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu, tj. m.in. koszty zakupu energii, remontu, dzierżawy i opłat za dysponowanie częstotliwością.

### **Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

plan ogółem 1.800.000,00 zł

wykonanie 698.628,58 zł tj.: 38,81 %

W ramach powyższego działu wydatkowano środki na bieżące koszty inkasa opłaty targowej. Ponadto finansowano koszty opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz zakupy druków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych oraz dodatkowej opłaty za bezbiletowy przejazd komunikacją miejską i opłat z tytułu windykacji wieczystego użytkowania gruntów.

**Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

plan ogółem	5.409.383,00 zł
wykonanie	1.112.251,04 zł tj.: 20,56 %

W okresie sprawozdawczym obsługiwano koszty związane ze spłatą odsetek i prowizji od następujących kredytów i pożyczek:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK – 184.148 zł ,
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej (2005r. – szkoły i gimnazja) ( BOŚ)- 38.110,91 zł
- odsetki od kredytu z 2004r. i 2008r. ( Kommunalkredit Austria) – 381.545,78 zł
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej z 2006r. (przedszkola) (Nordea Bank) – 33.114,05 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA ) – 475.332,30 zł

**Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

plan ogółem	107.313.540,00 zł
wykonanie	48.855.911,85 zł tj.: 45,53 %

w tym wydatki majątkowe

plan	1.282.000,00 zł
wykonanie	225.059,36 zł tj.: 17,56 %

**Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

plan ogółem	3.201.616,00 zł
wykonanie	1.237.396,97 zł tj.: 38,65 %

Środki w tych rozdziałach wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych podległych Gminie Miejskiej Lubin w tym przejętych

od powiatu, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, na wykonanie remontów placówek oraz finansowano opłacanie czynszu dzierżawy z tytułu zawartej umowy ze Spółką „Budowa SP-14”.

W I półroczu 2011 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie oraz podpisano porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie w sprawie dowozu trzech uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, finansowano koszty doskonalenia i doksztalcania nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego, koszty organizacji zajęć dla uczestników Uniwersytetu Senioralnego.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2011r. przekazano dla Spółki „Regionalne Centrum Sportowe” kwotę 200.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Wydatki nie wykonane w I półroczu zrealizowane zostaną w II półroczu w szczególności dotyczące środków na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach powyższych działów przedstawia załącznik o inwestycjach.

## **Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

plan ogółem 2.672.535,00 zł

wykonanie ogółem 1.970,148,81 zł tj.:73,72 %

w tym :

zadania zlecone - plan 2.835,00 zł

wykonanie 0 zł

Główne wydatki w tym dziale dotyczą działalności do 31 maja 2011r. Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na powyższą działalność pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W I półroczu 2011 roku tj. do dnia 31 maja 2011r. w ramach Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień działały:

- Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna,
- Ośrodek Wczesnej Terapii Uzależnień ,
- Izba Wyrzeźwień,
- Punkt Konsultacyjny d/s Przemocy w Rodzinie i Krzywdzonego Dziecka.

Działalność Ośrodka polega głównie na realizowaniu zadań statutowych oraz zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lubinie.

Do dnia 31 maja 2011r. Ośrodek realizował swoje autorskie programy profilaktyczne i terapeutyczne . Z dniem 31 maja 2011r. zakończono działalność Ośrodka w tym Izby Wyrzeźwień, działającego w formie jednostki budżetowej.

W okresie od 01 stycznia do 31 maja 2011r. MOPiWTU w ramach działalności wydatkował środki w wysokości ogółem 1.958.640,99 zł , w tym:  
 w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii – 46.457,05 zł  
 w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.218.728,13 zł  
 w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień – 693.455,81 zł

Na dzień 31 maja 2011r. w Izbie Wyrzeźwień wystąpiły należności z pobyków na kwotę 1.021.143,24 zł. Windykowanie powyższej kwoty przejął Urząd Miejski.

Od dnia 01 czerwca 2011r. zadania w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przejął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

### STATYSTYKA

#### osób przebywających w Izbie Wyrzeźwień w I półroczu 2011 r.

W okresie od 1 stycznia 2011r. do 26 maja 2011r. roku przyjęto ogółem do wyrzeźwienia 868 osób z czego 794 mężczyzn, 64 kobiet i 10 nieletnich (chłopców).

Spośród wymienionych wyżej osób 508 było po raz pierwszy, 145 po raz drugi w izbie w ciągu bieżącego roku, natomiast 215 osób trafiło po raz trzeci, bądź kolejny.

Statystyka przedstawia się następująco:

W rozbiciu na grupy wiekowe:		Ilość osób
- w wieku do 18 lat		10
- 19-24 lata		125
- 25-29 lat		101
- 30-50 lat		363
- powyżej 50 roku życia		269
W rozbiciu na rodzaj wykonywanej pracy:		
- pracownicy umysłowi		7
- pracownicy fizyczni		135
- uczniowie powyżej 18 roku życia		23
- bezrobotni		538
- emeryci i renciści		139
- uczniowie do 18 roku życia		10
- inne		16
W rozbiciu na jednostki dowożące do Izby:		
- KP Lubin		509
- Straż Miejska Lubin		80
- KP Polkowice		170

- Straż Miejska Polkowice	1
- KP Chocianów	30
- KP Ścinawa	0
- KP Przemków	26
- inny (tj. Samodzielny Pododdział Prewencji Policji)	52
RAZEM	868

*Rozdział 85153**Zwalczanie narkomanii*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	22 542,95	0,00	0,00 %

*Rozdział 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	412 271,87	8 768,88	2,10 %

Od 1 czerwca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje nowe zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Powierzenie dodatkowych obowiązków wynika z decyzji samorządu oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą to ośrodek pomocy społecznej jest realizatorem uchwalanego corocznie Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani, przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy (w 2011 r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr IV/28/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami). W celu sprawnej realizacji powierzonych zadań, w Dziale Profilaktyki, Analiz i Projektów utworzono Sekcję Profilaktyki Uzależnień, w której zatrudniono 4 terapeutów. Pracą zespołu terapeutów kieruje główny specjalista (psycholog).

Celem Sekcji Profilaktyki Uzależnień jest działalność w następujących obszarach:

- profilaktyka uzależnień, przemocy domowej i przemocy szkolnej,
- terapia i psychoedukacja osób uzależnionych od alkoholu,
- pomoc edukacyjna i terapeutyczna rodzinom osób uzależnionych,
- promowanie ruchu trzeźwościowego,
- współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień,
- współpraca z lubińskimi szkołami.

W zakresie profilaktyki, psychoedukacji i terapii proponowane są zajęcia indywidualne i grupowe oraz porady prawne w ramach Punktu Konsultacyjnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Krzywdzonego Dziecka.

Zgodnie z zapisami Gminnego programu, będą kontynuowane zajęcia psychoedukacyjne w szkołach oraz współpraca z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi. W czerwcu br. MOPS nawiązał już współpracę z w/w stowarzyszeniami poprzez m.in. udział terapeuty Ośrodka w zorganizowanym przez jedno ze stowarzyszeń obozie terapeutycznym, czy prowadzenie zajęć dla osób współuzależnionych – członków kolejnego stowarzyszenia. Ponadto terapeuci MOPS przeprowadzili w czerwcu br. w lubińskich szkołach badania ankietowe dotyczące używania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych. Badania zostaną powtórzone po wakacjach, a wyniki posłużą do diagnozy problemu i planowania działań na drugie półrocze oraz kolejny rok.

Ponadto w ramach rozdziału 85156 wypłacono składki na ubezpieczenie dzieci, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, zgodnie z art.66, ust.1, pkt.17 oraz art.86, ust.1, pkt.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 2010, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

## Rozdział 85195

## Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	2 835	0,00	0,0 %

W rozdziale 85195 realizowane są wydatki związane z refundacją przez budżet państwa kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan wydatków w tym rozdziale został wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina z dnia 23 maja 2011r. W związku z tym wydatki będą realizowane w II półroczu.

Realizacja pozostałych wydatków w zakresie dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego przewidziana jest na II półrocze 2011r.

**Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”**

plan ogółem 27.076.380,00 zł

wykonanie ogółem 13.340.151,29 zł tj. : 49,27 % planu

w tym zadania zlecone

plan: 11.369.400,00 zł

wykonanie: 5.817.809,33 zł tj. : 51,17 %

**Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

plan ogółem 3.135.820,00 zł

wykonanie 1.470.325,73 zł tj.: 46,89 %

**Rozdział 85202****Domy pomocy społecznej****Dom Opieki „Szarotka”**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 055 190	1 042 265,67	50,7 %

Dom Opieki „Szarotka” w Lubinie jest zinstytucjonalizowaną formą zastępującą rodzinę. Zapewnia całodobową opiekę oraz podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców, przy uwzględnieniu ich możliwości psychofizycznych.

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej i Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005r. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekłe somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca, w Domu przebywało łącznie 35 mieszkańców.

Zgodnie z Zarządzeniem P. 00050.80.2011 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 25 lutego 2011r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2011r wynosi 3 500,00 zł.

Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” w okresie sprawozdawczym realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystało 66 osób, dla których przygotowano 6 472 posiłki.

W rozdziale 85202 realizowane są także wydatki z tytułu opłat za domy pomocy społecznej zlokalizowane w innych gminach, do których kierowani są mieszkańcy naszej gminy. W ciągu minionego półrocza MOPS w Lubinie skierował do domów pomocy społecznej w innych gminach 5 osób. Natomiast 2 osoby spośród osób oczekujących umieszczono w placówkach. Łącznie w okresie od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało 28 mieszkańców Lubina.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej (art. 60, 61). Zgodnie z w/w przepisami, pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Każdy mieszkaniiec domu pomocy społecznej wnosi opłatę w wysokości nie więcej niż 70 % własnego dochodu. W sytuacji

braku osób zobowiązanych do alimentacji lub też braku możliwości finansowych rodziny, a także we wszystkich pozostałych przypadkach, w których odpłatność mieszkańca wraz z odpłatnością rodziny nie pokrywała kosztu utrzymania w 100 % - obowiązek dopłaty spoczywa na gminie.

W I półroczu 2011r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 281.110,53 zł., natomiast dochody uzyskane z tytułu wpłat rodzin wyniosły 39.755 zł co stanowi 14 % ogólnie poniesionych kosztów utrzymania osób w domach pomocy społecznej w innych gminach.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 50,7 % w stosunku do planu rocznego.

Przekroczenie planu w stosunku do planu półrocznego wystąpiło jedynie na § 4520 z powodu dokonania opłat za trwałe zarząd budynku za cały 2011r. w I półroczu.

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na :

- a) § 3020 co wynika z faktu, iż większość asortymentów odzieżowych zaplanowanych do zakupu na 2011r. zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi na kończący się okres użytkowania,
- b) § 4270 z powodu braku potrzeby naprawy urządzeń w I półroczu,
- c) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- d) § 4360 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii komórkowej,
- e) § 4410 spowodowane jest korzystaniem przez pracowników ze szkoleń organizowanych na terenie miasta Lubina lub w jego okolicy co powoduje oszczędność wydatków z tytułu podróży służbowych,
- f) § 4430 wynika z tego, iż opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych realizowane są w II półroczu,

Wydatki na § 4170, § 4380, § 4390 i § 4510 będą realizowane w II półroczu.

**Rozdział 85203****Ośrodki wsparcia****Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 472 500	730 039,57	49,58 %

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia, który świadczy różnego rodzaju specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do różnorodnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Ośrodek realizuje swoje usługi w dwóch głównych płaszczyznach:

- a) rehabilitacji leczniczej i edukacji zdrowotnej,
- b) rewalidacji, czyli stymulacji, usprawnianiu, korekty i kompensacji rozwoju umysłowego i dojrzałości społecznej, uwzględniającej czynniki indywidualne i społeczne w jakich rozwija się dziecko.

Dzieci są kompleksowo usprawniane najnowszymi metodami. Mają zapewnioną indywidualną i grupową terapię pedagogiczną oraz wychowawczą, jak również terapię logopedyczną. W 2011 r. zajęcia z dziećmi prowadzi także dogoterapeuta, który opracował program i wspólnie z przeszkolonym psem, prowadzi systematyczną terapię w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych z dziećmi.

W pierwszym półroczu 2011 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało jednorazowo 28 dzieci na 35 miejsc. Ilość miejsc dostępnych została wykorzystana w 80 %. Frekwencja kształtowała się na poziomie 67,51 %. Związane jest to z koniecznością częstego, specjalistycznego leczenia szpitalnego naszych podopiecznych oraz z wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 49,58 % w stosunku do planu rocznego.

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na:

- a) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- b) § 4300 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi,
- c) § 4410 spowodowane jest korzystaniem przez pracowników ze szkoleń organizowanych na terenie miasta Lubina lub w jego okolicy co powoduje oszczędność wydatków z tytułu podróży służbowych.

d) § 4430 wynika z tego, iż opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych realizowane są w II półroczu,

e) § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia.

Wydatki na § 4390 i § 4510 będą realizowane w II półroczu natomiast niewykonanie wydatków na § 4520 wynika z tego, iż nie otrzymaliśmy wszystkich decyzji w sprawie opłat za trwałe zarząd budynków użytkowanych przez MOPS.

## Rozdział 85203

### Ośrodki wsparcia

#### Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	731 770	351 769,96	48,07 %

Dom Dziennego Pobytu „Senior” jako ośrodek wsparcia wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz stworzenie odpowiednich warunków do przebywania oraz korzystania z wszystkich form działalności Domu, podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych, inspirowanie powstawania grup wsparcia i wzmacniania więzi społecznych, integrację środowiska osób starszych oraz integrację międzypokoleniową.

Podopieczni placówki mogą korzystać z wielu ofert spędzania wolnego czasu w ramach prowadzonej działalności rekreacyjno-kulturalnej, profilaktyki zdrowotnej oraz terapii zajęciowej. Ponadto podopieczni chętnie korzystają z terapii zajęciowej oraz uczestniczą w szeregu kół zainteresowań. Dużym uznaniem cieszą się także świadczenia rekreacyjno - kulturalne realizowane przez placówkę, czyli imprezy związane z obchodami świąt państwowych, kościelnych, okolicznościowych, a także imprezy plenerowe, przeglądy różnych form artystycznych, itp.

W I półroczu 2011r. wydanych zostało 190 skierowań dla osób zainteresowanych działalnością kulturalno - oświatową, terapią zajęciową, opieką pielęgniarstwa i profilaktyką zdrowotną.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przygotowywane są także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS.

W I półroczu 2011r. z obiadów korzystało ogółem 168 osób, w różnych przedziałach czasowych. Obiady wydawane były od poniedziałku do soboty włącznie. Posiłki przygotowywano zgodnie z planowanymi jadłospisami dekadowymi, uwzględniającymi normy żywieniowe i oczekiwania klientów.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 48,07 % w stosunku do planu rocznego.

Przekroczenie planu w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 4700 z uwagi na zrealizowanie większości planowanych szkoleń dla pracowników w I półroczu.

Niskie wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 3020 co wynika z faktu, iż większość asortymentów odzieżowych zaplanowanych do zakupu na 2011r. zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi na kończący się okres użytkowania,
- b) § 4170 spowodowane jest planowaniem większości wydatków z tytułu usług krawieckich, działalności kulturalno-oświatowej, prac remontowych realizowanych na podstawie umów zleceń w II półroczu,
- c) § 4210 wynika z oszczędności w realizowanych zakupach,
- d) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- e) § 4270 i § 4300 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi remontowe, konserwacyjne i pozostałe usługi,
- f) § 4410 spowodowane jest korzystaniem przez pracowników ze szkoleń organizowanych na terenie miasta Lubina lub w jego okolicy co powoduje oszczędność wydatków z tytułu podróży służbowych,
- g) § 4430 wynika z tego, iż opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych realizowane są w II półroczu.

Niewykonanie wydatków na § 4520 wynika z tego, iż nie otrzymaliśmy wszystkich decyzji w sprawie opłat za trwałe zarząd budynków użytkowanych przez MOPS. Wydatki na § 4390 i § 4510 będą realizowane w II półroczu.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	11 304 000	5 762 722,92	51,0 %
Zadania własne	144 860	57 339,20	39,6 %

W rozdziale 85212 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Natomiast obsługa administracyjna wypłaty tych świadczeń finansowana jest zarówno ze środków budżetu państwa jak i ze środków własnych Gminy. Świadczenia wypłacane są na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wydano 1 874 decyzje administracyjne w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym.

Średnio miesięcznie ze świadczeń korzystała następująca ilość osób/rodzin:

- zasiłki rodzinne – 1.054 rodzin (średnia miesięczna kwota świadczenia – 85,19 zł)
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 493 rodzin (średnia kwota świadczenia – 135,80 zł)
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.864 rodzin (średnia miesięczna kwota świadczenia – 153 zł)
- świadczenia pielęgnacyjne – 189 osób (średnia miesięczna kwota świadczenia – 518,58 zł)
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 336 rodzin (średnia miesięczna kwota świadczenia – 1000zł)
- składka na ubezpieczenie społeczne – 143 rodziny (średnia miesięczna kwota świadczenia – 132,07 zł)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 469 rodzin (średnia miesięczna kwota świadczenia – 356,01 zł).

Wykonanie planu półrocznego zostało nieznacznie przekroczone, co wynika głównie ze zwiększającej się liczby osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Od stycznia 2010r. sukcesywnie rozszerza się krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie to obecnie może się ubiegać nie tylko matka lub ojciec dziecka niepełnosprawnego, ale również osoba sprawująca opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, na której ciąży obowiązek alimentacyjny wynikający z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 206.989,40 zł, w tym 34.531,02 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych i 172.458,38 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zwroty dokonane z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w 50 % stanowią dochody budżetu państwa a w 50 % dochody własne gminy. Zwroty dokonane z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 60 % stanowią dochody budżetu państwa, w 20 % dochody własne gminy wierzyciela oraz w 20 % dochody własne gminy dłużnika alimentacyjnego.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	26 400	19 376,79	73,4 %
Zadania własne	106 900	47 132,94	44,1 %

Zadania z tego rozdziału realizowane są przez Gminę na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz 1027 z późn. zm.). Art. 66 ust.1 pkt 19, 26, 28, 29 i 30 Ustawy wskazuje na obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, do dnia utraty prawa do tego zasiłku i osoby bezdomne – wychodzące z bezdomności jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 73,4 %. Spowodowane jest to zmianą przepisów o świadczeniach rodzinnych dających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego szerszemu kręgowi osób.

W ramach zadań własnych opłacane są składki za osoby pobierające zasiłek stały, dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, osoby realizujące kontrakt socjalny oraz osoby bezdomne wychodzące z bezdomności. Środki na realizację tego zadania przekazywane są z budżetu państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie zadań własnych gminy. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 44,1 %.

#### **Rozdział 85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	567 200	221 360,72	39,03 %
dotacja celowa	289 000	111 767,80	38,67 %

Na podstawie przepisów Ustawy o pomocy społecznej w rozdziale 85214 realizowane są świadczenia w formie:

a) zasiłków okresowych – udzielono 203 osobom o liczbie świadczeń 468 na kwotę 144.021,07 zł. (średnia kwota świadczenia 307,74 zł), w tym:

- z dotacji celowej na kwotę – 111.767,80 zł (średnia kwota świadczenia 238,82 zł),

- ze środków samorządowych na kwotę – 32.253,27 zł (średnia kwota świadczenia 69,05 zł).

Zasiłki okresowe były głównie przyznawane z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz innych przyczyn.

b) schronienia udzielono 19 osobom głównie bezdomnym, w formie zasiłków celowych na kwotę 28.024,47 zł (średnia kwota świadczenia 245,93 zł).

c) sprawienie pogrzebu – 2 osobom na kwotę 2.883,60 zł (średnia

kwota świadczenia 1.441,80 zł).

- d) zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, żywności, leków, opału, środków czystości i higieny osobistej, pościeli, artykułów szkolnych oraz na remont mieszkania i opłaty mieszkaniowe itp.; skorzystało 574 osoby na kwotę 158.199,38 zł. Średnia kwota świadczenia wyniosła 275,60 zł.

Plan budżetu na rok 2011 wynosi 856.200 zł, w tym dotacji celowej 289.000 zł. Wydatkowanie środków finansowych za okres od I do VI 2011 r. wyniosło 333.128,52 zł i w stosunku do planu stanowiło 38,91 % wykonania. Natomiast wydatkowanie środków finansowych z dotacji celowej wyniosło za I półrocze b.r. 111.767,80 zł co stanowiło 38,67% planu. Przyczyną niepełnego wykorzystania planu półrocznego jest konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wyposażenie dzieci do szkoły. Jednocześnie nadmieniam, iż realizacja zadań w w/w formach pomocy należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym.

## Rozdział 85215

### Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 750 000	865 277,56	49,4 %

Dodatki mieszkaniowe należą do zadań własnych Gminy. Przyznawane są na podstawie przepisów Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Plan środków na rok bieżący wynosi 1.750.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosło 865.277,56 zł, co stanowiło 49,4 % wykonania planu rocznego. W I półroczu b.r. przyjęto i rozpatrzono 880 wniosków o przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie rozpatrzono 844 wnioski, a 36 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 4806 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 211,58 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za I półrocze b.r. poniżej 50% planu spowodowane jest wstrzymaniem dalszej wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom/rodzinom, które nie uiszczały przez okres dwóch miesięcy należności za zajmowany lokal mieszkalny. Mieszkańcy miasta Lubina mają dostęp do

informacji dot. zasad przyznawania uprawnień do dodatków mieszkaniowych, które są zamieszczone na stronie internetowej MOPS. Ta forma pomocy jest także propagowana przez pracowników socjalnych wśród beneficjentów pomocy społecznej.

**Rozdział 85216****Zasiłki stałe**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne, w tym:	1 099 000	535 786,56	48,8 %
dotacja celowa	1 099 000	535 786,56	48,8 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów Ustawy o pomocy społecznej. Od 2010r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosi 1.099.000 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 535.786,56 zł. Zasiłki stałe wypłacono 294 osobom, którym udzielono łącznie 1540 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w I półroczu wynosiła 347,92 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za I półrocze poniżej 50% planu spowodowane jest zgonem świadczeniobiorców oraz nabyciem uprawnień do świadczeń emerytalnych.

**Rozdział 85219****Ośrodki pomocy społecznej**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne, w tym:	6 099 710	2 947 698,52	48,3 %
dotacja celowa	1 221 300	657 300,00	53,8 %

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 r. wynosiło 225,125 etatów. Łączne zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiło 235 osób, w tym 218 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 20 pracowników zatrudnionych w niepełnym

wymiarze czasu pracy. Zadania jakie spoczywają na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej są wykonywane przez dobrze przygotowany i wykształcony zespół. Z roku na rok pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz poziom wykształcenia. Ponadto pracownicy uczestniczą w różnych kursach i szkoleniach związanych najczęściej z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Szkolenia te gruntują posiadaną wiedzę i umiejętności, jak również mają na celu przygotowanie do planowanych, czy dopiero co wprowadzonych, zmian w obowiązujących przepisach prawa.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 48,3 % w stosunku do planu rocznego.

Niskie wykonanie planu wystąpiło na:

- a) § 3020 co wynika z planowanych w II półroczu zwiększonych zakupów odzieży i obuwia roboczego i ochronnego w związku z upływem okresów używalności oraz konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów na koniec roku,
- b) § 4210 z powodu oszczędności w planowanych zakupach,
- c) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- d) § 4430 wynika z tego, iż opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych realizowane są w II półroczu,
- e) § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia oraz korzystaniem z ofert bezpłatnych realizowanych w ramach projektów unijnych.

Natomiast niskie wykonanie planu na § 4520 wynika z tego, iż nie otrzymaliśmy wszystkich decyzji w sprawie opłat za trwałe zarząd budynków użytkowanych przez MOPS.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	39 000	35 709,62	91,6 %
Zadania własne	11 950	3 973,74	33,3 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, obejmuje swoją pomocą osoby samotne, starsze, chore i inne wymagające wsparcia poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Różnorodność usług związana jest z koniecznością dostosowania ich rodzaju oraz zakresu do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy, wynikających w szczególności z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności, jak również sytuacji rodzinnej.

Usługi opiekuńcze świadczyli opiekunowie, zaś pomoc polegała głównie na zaspokajaniu niezbędnych potrzeb podopiecznego, opiece higienicznej i pielęgnacji, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. W I półroczu b.r. usługami opiekuńczymi objęto 76 osób i udzielono łącznie 10 164 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy obejmowano osoby obłożnie chore, niezdolne do samoobsługi, głównie z uwagi na takie schorzenia jak: udar mózgu, choroby nowotworowe, złamania i inne schorzenia narządu ruchu. Ta grupa podopiecznych wymagała wzmożonej pielęgnacji oraz wykonywania niektórych zabiegów zleconych przez lekarza (jak np. podawanie insuliny, pielęgnacja chorych cewnikowanych, stawianie baniek, karmienie przez sondę). Tym rodzajem usług objęto 18 osób i udzielono łącznie 3 524 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres powyższych usług obejmował działania mające na celu kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie i asystowanie w czynnościach dnia codziennego. Tym rodzajem usług objęto 14 osób i udzielono 2 936 godz. świadczeń.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, osoby potrzebujące miały możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oraz usprawniania fizycznego.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 91,6 %. W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 33,3 %. Przyczyną wysokiego wykonania planu w zakresie zadań zleconych jest otrzymanie niewystarczających środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania. W związku z tym wystąpiono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu wydatków w tym zakresie.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	946 450	438 241,00	46,3 %
dotacja celowa	285 000	218 470,95	76,7 %

W roku 2011 z rozdziału 85295 finansowane są:

- wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest zadaniem własnym gminy częściowo dofinansowywanym w formie dotacji celowej przez budżet państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim,
- wydatki na wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, które są zadaniem własnym Gminy częściowo refundowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Lubińskim,
- wydatki na pokrycie kosztów kolonii letnich dla dzieci z najuboższych rodzin, które są zadaniem własnym gminy,

Pomoc w formie dożywiania realizowana jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259), Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 225, poz. 1487), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186) oraz Uchwały Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr LXXV/267/10 z dnia 7 września 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności z tyt. udzielenia pomocy w formie posiłku oraz organizowania dowozu posiłków dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych – w szczególności samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków.

Programem w formie dożywiania i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 1 418 osób. Z posiłków skorzystało 893 osoby (dzieci do 7 lat, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby dorosłe). Łącznie przyznano 84 911 posiłków. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego udzielono 880 osobom z 278 rodzin (średnia kwota zasiłku 135,54 zł).

Plan wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dzień 30.06.2011r. wynosi 859 700 zł i został wykonany

w 50,29 %, w tym plan wydatków z dotacji celowej 285 000 zł, który został wykonany w 76,7 %. Wydatki na realizację programu w I półroczu wyniosły 432 340,90 zł, w tym z dotacji celowej 218 470,95 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację w/w programu plan dotacji celowej wzrośnie do końca roku o kwotę 99 000 zł i wyniesie łącznie 384 000 zł. W związku z tym roczny plan na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 958.700 zł. Przy pełnym planie wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu byłyby wykonane w 45,1 %.

W bieżącym roku po raz kolejny zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ich celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne są organizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz.1745).

W wyniku podpisanego w dniu 21 marca 2011 r. Porozumienia Nr 3/2011 pomiędzy Prezydentem Miasta Lubina a Starostą Powiatu Lubińskiego, został uruchomiony program prac społecznie użytecznych. Do wykonywania tych świadczeń wytypowano 13 osób bezrobotnych, spośród których 1 osoba zrezygnowała z powodu podjęcia zatrudnienia, 1 osoba nie podjęła prac społecznie użytecznych, natomiast 1 osoba nie została przyjęta z uwagi na brak wolnych miejsc. Na okres od 01 kwietnia do 31 lipca 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 10 miejsc. Do wykonywania prac w MOPS w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2011r. Powiatowy Urząd Pracy skierował łącznie 11 osób. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 7,10 zł/godz.

Na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych planowano w 2011r. kwotę 41.750 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 5.900,10 zł, co stanowi 14,13 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu związane jest z krótszym od zakładanego okresem realizacji programu oraz zmniejszeniem do 10 ilości miejsc na w/w prace (planowano 21 miejsc).

Wydatki na pokrycie kosztów kolonii letnich dla 43 dzieci z najuboższych rodzin były planowane w wysokości 45 000 zł i zostaną zrealizowane w lipcu 2011r.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność-Klub Integracji Społecznej**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	204 030	66 988,43	32,8 %

W 2011 r. kontynuowano aktywizację podopiecznych MOPS poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Do zajęć Klubu w III edycji zrekrutowano łącznie 23 osoby (skierowane przez pracowników socjalnych). W ramach KIS oprócz grupowych i indywidualnych spotkań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego oraz radcę prawnego dla uczestników Klubu zostały zorganizowane kursy i treningi podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz kluczowe kompetencje społeczne, w tym: kurs komputerowy, treningi kompetencji społecznych z elementami autoprezentacji, kurs opieki dziecięcej. Zajęcia w ramach III edycji Klubu zakończyły się 8 lipca br. Największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem i radcą prawnym. Z uwagi na złożone problemy uczestników Klubu w IV edycji planuje się kontynuację zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego oraz radcę prawnego, a także zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe – dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników i sytuacji na rynku pracy.

W trakcie zajęć KIS 5 uczestników wykonywało prace społecznie użyteczne. Spośród uczestników Klubu 4 osoby podjęły zatrudnienie, 3 rozpoczęły działania związane z rejestracją Spółdzielni Socjalnej „Błysk”.

W planie finansowym na rok 2011 na działalność Klubu Integracji Społecznej przeznaczono kwotę 204.030 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano 66.988,43 zł. W związku z tym, iż większość płatności za zorganizowane zajęcia i kursy będzie realizowana w II półroczu, wykonanie planu na koniec czerwca wyniosło 32,8 %.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność-Punkt Informacji Obywatelskiej**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	6 890	1 918,80	27,8 %

W celu doskonalenia systemu informacyjnego o możliwościach udzielania pomocy i wsparcia mieszkańcom miasta Lubina, od 2010 r. działa Punkt Informacji Obywatelskiej jako część Sekcji Integracji Społecznej funkcjonującej

w strukturze Działu Profilaktyki, Analiz i Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Siedziba PIO mieści się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14.

Punkt czynny jest 1 raz w tygodniu w godzinach 13<sup>30</sup> - 15<sup>30</sup> tj. w każdą środę.

W procesie tworzenia Punktu jednym z etapów było rozpoznanie najważniejszych problemów obywateli miasta Lubina poprzez zbieranie informacji od mieszkańców oraz instytucji naszego miasta. W oparciu o uzyskane dane opracowano plan działań PIO, dostosowany zadaniami do potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego miasta. Do współpracy zaproszono również pracowników merytorycznych z działów i jednostek MOPS, którzy w oparciu o miesięczne harmonogramy udzielają informacji i porad w zakresie swoich kompetencji. Ogółem w 2011 roku zorganizowano 17 spotkań tematycznych. Ponadto pracownicy Sekcji Integracji Społecznej udzielali indywidualnego poradnictwa wg potrzeb osób zgłaszających się do Punktu np. w zakresie tworzenia pism urzędowych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, wypełniania wniosków rentowych, itp.

Celem dotarcia z informacją o działalności PIO do jak największej ilości mieszkańców miasta opracowano i zlecono wykonanie plakatów i ulotek, które następnie zostały umieszczone w placówkach służby zdrowia, oświatowych, w urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych. Bieżące informacje o działalności Punktu można również znaleźć na stronie internetowej MOPS.

Zgodnie z planem finansowym na rok 2011r. na działalność Punktu Informacji Obywatelskiej została przeznaczona kwota 6 890 zł. Środki uwzględnione w planie na § 4170 nie zostały wydatkowane z uwagi na bezpłatne udzielanie porad w ramach współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w tut. Ośrodku na umowę o pracę oraz ze specjalistami z innych instytucji na terenie miasta (radca prawny w PCPR). Środki z § 421 przeznaczone na zakup książek i pozostałego wyposażenia planuje się wydatkować w II półroczu.

## Rozdział 85305

## Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	2 751 820	1 352 325,73	49,1 %

Żłobki wykonują zadania własne gminy związane ze sprawowaniem funkcji opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do lat 3.

Żłobki spełniają swoje zadania, odpowiednio do wieku dziecka i jego potrzeb, zapewniając dzieciom opiekę podczas pracy rodziców, ich prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz żywienie składające się z 3 posiłków, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. Obszarem działania żłobków jest teren miasta Lubina. W 2011 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizują 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc. Średnia frekwencja dzieci w I półroczu wynosiła około 72,8%.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 49,1 % w stosunku do planu rocznego.

Niskie wykonanie planu wystąpiło na:

- a) § 3020 co wynika z faktu, iż większość asortymentów odzieżowych zaplanowanych do zakupu na 2011r. zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi na kończący się okres użytkowania,
- b) § 4210 i § 4240 z powodu oszczędności w planowanych zakupach,
- c) § 4230 na skutek analizy stanu apteczek oraz okresu użytkowania znajdujących się w nich leków, wydatki realizowane będą w II półroczu,
- d) § 4270 z powodu braku potrzeby naprawy urządzeń w I półroczu,
- e) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- f) § 4300 i § 4390 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi,
- g) § 4430 wynika z tego, iż opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych realizowane są w II półroczu,
- h) § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia.

Niewykonanie wydatków na § 4520 wynika z tego, iż nie otrzymaliśmy wszystkich decyzji w sprawie opłat za trwałe zarząd budynków użytkowanych przez MOPS. Wydatki na § 4170, § 4410 i § 4510 będą realizowane w II półroczu.

## Rozdział 85415      Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	86 694	54 513,15	62,9 %
w tym:			
dotacja celowa	62 694	43 610,51	69,6 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie od grudnia 2010r. realizuje zadanie Gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc udzielana była w formie stypendiów szkolnych i zasiłku szkolnego. Świadczenia wypłacane były na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr LV/268/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin z późniejszymi zmianami.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w roku 2011 wypłacana była od miesiąca kwietnia. Wydane decyzje dotyczyły świadczeń przyznanych na rok szkolny 2010/2011 na miesiące od marca do czerwca b.r. Świadczenie w formie stypendium szkolnego przyznano na podstawie decyzji administracyjnych łącznie 198 uczniom. Najwyższa miesięczna kwota świadczenia wynosiła 160 zł, a najniższa 80 zł. Średnia kwota stypendium na 1 ucznia wyniosła 383,86 zł. Łącznie na stypendia szkolne wydawkowano kwotę 54.058,15 zł. Natomiast zasiłek szkolny przyznano jednej osobie w wysokości 455 zł.

Przyznane środki finansowe na to zadanie nie zostały w pełni wykorzystane z powodu nie spełniania przez wnioskodawców kryteriów określonych w przepisach i w związku z tym wydawania decyzji odmownych oraz nie rozliczenia się przez wnioskodawców z przyznanych decyzją środków finansowych. Termin na ostateczne rozliczenie określono podopiecznym w decyzjach do 15.07.2011r.

**Rozdział 85214, 85219      Projekt „AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU”**

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	59 500	9 650,00	16,2 %
85219	162 030	91 131,49	56,2 %

W lutym b.r. został złożony do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywność miarą sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Aneks do umowy o dofinansowanie został podpisany 7 czerwca 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi 310.666,54 zł, w tym wkład własny stanowi 10,50 %, tj. 32.619,99 zł.

Okres realizacji zadania 1.04.2011r. do 31.10.2011 r.

Projekt zakłada udział 35 uczestników – podopiecznych Ośrodka, pozostających w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród świadczeniobiorców korzystających ze wsparcia w ramach projektu, zakłada się udział co najmniej 4 osób niepełnosprawnych. Warunkiem przystąpienia do projektu jest podpisanie deklaracji uczestnictwa, kontraktu socjalnego i pozostałej dokumentacji rekrutacyjnej.

W okresie od kwietnia do czerwca realizacja zadań dotyczyła rekrutacji uczestników, wyłaniania wykonawców usług i dostawców, przygotowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. W maju b.r. pracę rozpoczęło dwóch asystentów rodziny, na przełomie maja i czerwca zrealizowano treningi kompetencji społecznych, warsztaty umiejętności pracowniczych (ze wsparciem doradcy zawodowego), w czerwcu zorganizowano piknik integracyjny (działanie o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu i ich otoczenia), rozpoczęły się zajęcia grupy samopomocowej oraz kurs komputerowy. Uczestnicy otrzymali pomoc finansową w postaci zasiłków celowych i specjalnych celowych (wkład własny), refundowane są koszty opieki nad dziećmi uczestników projektu w czasie realizacji zajęć.

### III. Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za I półrocze 2011r.

W 2011r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie nie zostały zaplanowane do realizacji zadania i zakupy inwestycyjne.

### IV. Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

Jadłodajnia realizuje zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej, tj. świadczenie pomocy w formie posiłku osobom potrzebującym, na podstawie umowy nr 01/2011 zawartej w dniu 23 grudnia 2010 r. pomiędzy Parafią p.w. Św. Jana Bosko w Lubinie – prowadzącą Jadłodajnię, a Gminą Miejską Lubin.

Na podstawie zawartej umowy, Jadłodajnia przygotowuje posiłki dla co najmniej 150 osób dziennie (średniorocznie). Z posiłków korzystają zarówno podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie (na podstawie wydanego skierowania), jak również osoby nie posiadające skierowań (ewidencjonowane na podstawie dowodu tożsamości).

Przeprowadzona analiza wskazuje, iż w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. Jadłodajnia wydała łącznie 31.856 posiłków, w tym:

osobom skierowanym przez MOPS – 30 136 posiłków (95 %)

osobom nie posiadającym skierowań - 1.720 posiłków (5 %).

Średnia dzienna liczba wydanych posiłków/osób korzystających z posiłków wynosiła 177.

MOPS w Lubinie w okresie sprawozdawczym wydał skierowania do Jadłodajni dla ogólnej liczby 1.014 osób, co stanowi średnio 169 osób skierowanych w miesiącu. Średnia stawka jednego posiłku kształtowała się na poziomie ok. 2,10 zł

W kwietniu 2011r. dla wszystkich osób samotnych, ubogich, bezdomnych i innych potrzebujących, Jadłodajnia zorganizowała Śniadanie Wielkanocne. W powyższej uroczystości wzięło udział ok. 180 osób. Uczestnicy spotkania otrzymali również paczki żywnościowe.

Realizacja wydatków w zakresie dotacji celowych dla podmiotów pożytku publicznego i nie powiązanych z budżetem nastąpi w II półroczu br.

## **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

plan ogółem 15.347.241,00 zł  
 wykonanie 4.431.507,94 zł tj.: 28,87 %  
 w tym wydatki majątkowe

plan 2.484.998,00 zł  
 wykonanie 214.046,49 zł tj.: 8,61 %

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

### **ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**

Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosiła koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zakup usług remontowych. Remonty kanalizacji deszczowej.

W dniu 28.04.2011r. podpisano z Poznańskim Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno – Hydrotechnicznych „WODKAN” Sp. z o.o. z Poznania umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”. W ramach umowy wyczyszczono kanały deszczowe fi 200-500 w ulicach: Wierzbowa, Staszica, Składowa, Rzeźnicza i Mickiewicza; wyczyszczono 12 m odwodnienia liniowego, 135 szt. studzienek ściekowych dn 500 w ulicach: Wierzbowa, Odrodzenia, Składowa, Budowniczych LGOM, Jodłowa, Olchowa, Tuwima, Budziszyńska, os. D, Zwierzyckiego, Słowiańska, Wójta Henryka i Rzeźnicza; 2 studnie rewizyjne w ulicach: Rzeźnicza i Słowiańska; 83 szt. przykanalików w ulicach: Wierzbowa, Składowa,

Mickiewicza, Rzeźnicza, wymieniono i wyregulowano 11 szt. wpustów ściekowych i włączów ulicznych oraz piaskownik przy ul. Krupińskiego.

Na bieżąco wykonywano czyszczenie oraz remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina. W ramach umowy wykonano regulację kratek ściekowych, naprawę uszkodzonych studzienek.

W dniu 15.04.2011 r. zlecono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla modernizacji sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kolejowej 13, 16, 17 oraz hurtowni EMI w Lubinie – Usługi Projektowe i Nadzór – Jan Kanclerz z Lubina.

W dniu 18.05.2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji kosztowej dla zadania pn. „Przebudowa wnętrza międzyblokowego – ul. Sokola w Lubinie” – Usługi Projektowe i Nadzór – Jan Kanclerz z Lubina.

Na podstawie umowy z MPWiK Sp. z o.o. w sprawie dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej poniesiono koszty dzierżawy sieci wykonanej w 2006 roku w ramach Projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” (kompleks usług motoryzacyjnych przy ul. Leśna – Legnicka, kompleks usługowo – mieszkaniowy „Zalesie”, „Krzeczyn”, ul. Szybowa i Krupińskiego, Asnyka i rejon ul. Hutniczej oraz Niepodległości).

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych. Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Urząd Miejski w Lubinie przekazał Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego składkę, za drugie półrocze 2010 roku, należną za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych.

Ponadto, użytkownik, który korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami zobowiązany jest do uiszczania opłat z tego tytułu. Na podstawie Rozporządzenia w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz przepisów ustawy Prawo wodne należna jest opłata za użytkowanie gruntów pod wodami dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. W pierwszej połowie 2011 roku została uiszczona opłata w wysokości 264,08 zł.

Uiszczono opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. Urządzenia zostały umieszczone w ul. Małomickiej i Paderewskiego w Lubinie.

## **Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

- Usuwanie odpadów komunalnych (przeterminowane leki) – kontynuacja akcji „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”.

Do zakupionych w poprzednich latach pojemników na odpady farmaceutyczne ustawionych w wybranych 13 aptekach każdy mieszkaniec miasta może bezpłatnie i bez szkody dla środowiska oddać przeterminowane leki. Zlecono specjalistycznej firmie comiesięczny odbiór niezdatnych do użytku medykamentów i przekazanie ich do utylizacji.

## **ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W ramach zawartych umów Gmina Miejska Lubin ponosiła koszty z tytułu:

- Zimowego i letniego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych oraz placów, chodników, ciągów pieszych, zieleni oraz zatok postojowych, obiektów mostowych i ścieżek rowerowych w pasie drogowym na terenie miasta Lubina
- Letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku w wiatach przystankowych na terenie miasta Lubina
- Usuwania odpadów zanieczyszczających tereny miejskie

## **ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki zostały wykorzystane na:

Zakup sadzonek kwiatów jednorocznych i cebul żonkili, krokusów oraz komponentów ogrodniczych min. kora, ziemia, nawozy i środki ochrony roślin przeznaczone do wykorzystania na terenach zielonych miasta Lubina,

Zakup donic wiszących montowanych na latarniach, dzięki czemu z roku na rok przybywa w Lubinie tego typu ozdobników obsadzonych latem kwiatami.

Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na bieżące remonty małej architektury na terenie całego miasta. W ramach tej umowy wykonano bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń małej architektury: ławek, stołów, urządzeń rekreacyjnych, ogrodzeń terenów, konserwacji palenisk.

Zlecono prace polegające na obsłudze i konserwacji fontanny na terenie rekreacyjnym przy ul. Konstytucji 3-go Maja i w Parku im. Kopernika

Środki zostały wykorzystane na:

Splątę zobowiązań z 2010 roku (umowy na utrzymanie zieleni są podpisane do marca 2011 roku)

Przeprowadzenie przetargów nieograniczonych na utrzymanie terenów zielonych i prace z tym związane tj. koszenie, utrzymanie stałej czystości, cięcie żywopłotów, odchwaszczanie żywopłotów, pielęgnację krzewów, utrzymanie czystości nawierzchni parkowych, grabienie jesienne liści, oczyszczanie stawu, odśnieżanie w okresie zimowym oraz niszczenie chwastów na trawnikach z wykorzystaniem herbicydów na rośliny dwuliścienne,

Przeprowadzenie przetargu na zakup, nasadzenie i pielęgnację kwiatów w mieście,

Przeprowadzenie przetargu na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ramach realizacji decyzji na usunięcie zieleni wydanych przez Starostę Lubińskiego. Umowa obejmie również roczną pielęgnację w/w zieleni, która ma zapewnić prawidłową "opiekę" nowo posadzonym drzewom i krzewom oraz zagwarantuje zachowanie przez nie żywotności w okresie 3 lat.

Przeprowadzenie przetargu na pielęgnację starodrzewu w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin. Prace obejmowałyby korektę koron, wycinkę drzew wraz z frazowaniem korzeni, usuwanie konarów stwarzających zagrożenie oraz likwidację skutków ewentualnych nawałnic.

W I połowie 2011 roku Gmina Miejska Lubin zleciła usługę polegającą na zebraniu i wywiezieniu odpadów niebezpiecznych w postaci azbestu z terenów miasta Lubina.

## **Rozdział 90008 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ**

- W ramach zadania zlecono bieżące utrzymanie ścieżki przyrodniczej „Przez Dolinę Zimnicy” w Lubinie oraz „Po parkach Lubina”, polegające na usuwaniu śmieci, koszeniu trawy, naprawie zużytych lub uszkodzonych elementów drewnianych w infrastrukturze turystycznej (ławki, stoły, mostki, stelaże na odpady).

## ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano zakup elementów oświetlenia iluminacyjnego na ul. Odrodzenia

Zaplanowano pilotażowy zakup opraw ze źródłami LED

Eksploatatorem oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubina od początku 2011r. jest firma EnergiaPro S.A. Oddział w Legnicy na części majątku własnego, a dla części infrastruktury oświetleniowej gdzie właścicielem jest Gmina Miejska Lubin wyłoniono w przetargu nieograniczonym firmę Julmartech Paweł Urbaniak z siedzibą w Masłowo 13, 63-900 Rawicz.

W pierwszej połowie 2011r. wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- usunięto prawie trzydzieści awarii kablowych oświetlenia, między innymi przy ulicach: Szybowej, Krupińskiego, Gwarków, II Armii Wojska Polskiego, Szpakowej, Sikorskiego Wrzosowej, Leśnej, Sokolej, Piłsudskiego, Skłodowskiej-Curie, Niepodległości, Kilińskiego czy , Mickiewicza;
- wybudowano (uzupełniono) fragment oświetlenia przy garażach na ul. Skłodowskiej -Curie ( po kradzieżach)
- na bieżąco usuwane były drobne awarie oświetlenia takie jak: wymiana źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych , zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących,

zgodnie z harmonogramem prac planowanych w ramach w/w umów wykonano malowanie i konserwacja słupów: ul. Hutniczej, Słowiańskiej i Paderewskiego, ponadto przystąpiono do wymiany opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne przy ulicach: Słowiańskiej, Gwarków, i Sztukowskiego w sumie 25 szt. (PRZY POTRZEBACH SIĘGAJĄCYCH 850szt.), wymieniono uszkodzone słupy przy ul. Gwarków i Sztukowskiego w sumie 13szt.,

Przebudowano kolidujące z budową chodnika 2 słupy oświetleniowe przy ul. Zwierzyckiego,

Przebudowano zasilania oświetlenia przy garażach na ul. Skłodowskiej-Curie,

Przebudowano kolidujący z budową chodnika słup oświetleniowy przy ul. Kruczej,

Wykonano przyłącze elektryczne do zasilania oświetlenia bramy przy małym kościele

## **ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność**

Wykonanie remontu elementów skate parku przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Wykonanie regeneracji pompy i silnika do fontanny parkowej w Parku im. Kopernika.

W dniu 01.04.2011r. podpisano z Zakładem Pielęgnacji Zieleni SALIX Michał Litwin z Lubina umowę na wykonanie usług polegających na konserwacji cieków wodnych w Lubinie. W ramach umowy wykonano I etap konserwacji obejmujący wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów ze skarp, oczyszczenie skarp betonowych z naniesionej ziemi i roślinności, usunięcie namułu z dna cieków oraz bieżące oczyszczanie cieków z zatorów i śmieci. .

Bieżące utrzymanie porządku i czystości w miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.

Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie toalet dla psów oraz koszy na psie odchody

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej zachęcającej właścicieli psów do sprzątania psich odchodów

Sfinansowano pochówek zmineralizowanych szczątków ludzkim, znalezionych w trakcie remontu ul Odrodzenia.

Ponadto w ramach wydatków na ochronę środowiska zlecono zakup nagród książkowych dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 oraz wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie - zapłacono pierwszą ratę. Ponadto zlecono wykonanie opinii do dodatków do planu ruchu ZG „Lubin” pod kątem między innymi ochrony środowiska.

Realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2011 ujętych w powyższym dziale zawiera załącznik o zadaniach inwestycyjnych.

**.Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

plan ogółem	8.944.000,00 zł	
wykonanie	4.476.557,75 zł	tj.: 50,05 %
w tym wydatki majątkowe		
plan	200.000,00 zł	
wykonanie	0 zł	

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury realizowane były poprzez działalność czterech instytucji kultury, oraz organizacja pozarządowe, które z budżetu miasta otrzymywały dotacje podmiotowe i dotacje na realizację zadań objętych konkursem.

**Ośrodek Kultury „WZGÓRZE ZAMKOWE”**

plan ogółem dotacji podmiotowej	650.000 zł	
wykonanie	363.000 zł	tj.: 55,85 %
plan dotacji inwestycyjnej	50.000,00 zł	
wykonanie	0 zł	

Program działalności Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w I połowie 2011 roku opierał się na prezentacji, promocji oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Organizowane były również koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej. Działalność ekspozycyjna prowadzona była w dwóch galeriach: *Zamkowej* oraz *Jadwidze*, w której prowadzona była również sprzedaż dzieł sztuki współczesnej. Poza siedzibą "Wzgórza Zamkowego" wystawy odbywały się w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „Medicus” i Galerii CK „MUZA”.

- GALERIA ZAMKOWA:
- ekspozycja podsumowująca XXVI edycję „Wystawy Plastyki Zagłębia Miedziowego”, wystawa stanowiła przegląd twórczości środowiska artystycznego z terenu dawnego województwa legnickiego, wyznaczonego przez takie miasta jak Legnica, Lubin, Jawor, Złotoryja, Głogów i Chojnów,
- wystawa pt. „Boże Młyny” - prezentująca krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko – nachodzkiem,

- wystawa rysunków Zbigniewa Herberta,
- wystawa prac graficznych pt. „Gadające głowy i inne...”,
- wystawa „Artystyczne ABECADŁO 2011”, stanowiąca podsumowanie twórczych działań uczestników tegorocznych zajęć warsztatowych organizowanych przez Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie,
- GALERIA JADWIGA:
- wystawa podsumowująca konkurs fotograficzny pt. „Zabytki Ziemi Lubińskiej”,
- wernisaż zbiorowej wystawy „Komitywy Artystycznej pt. „TU/TERAZ” ,
- wystawa rysunków pt. „Osobiste, osobiście”,
- Wystawy w CDT MEDICUS:
- „Miłośnicy wędrówek” - zdjęcia uczestników konkursu organizowanego przez Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”,
- „Pejzaże” – malarstwo Romana Pawelskiego,
- „Strony świata” - fotografie Darii Parył.

W I połowie 2011 r. program edukacyjny Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” był zintegrowany z wiodącym programem wystawienniczym z zakresu sztuki współczesnej, prezentowanym w Galerii Zamkowej oraz Galerii Jadwiga. Zadaniem programu była aktywna edukacja artystyczna, mająca na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do odbioru dzieła sztuki, korzystania oraz świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Program opierał się na trzech cyklach (Artystyczne Abecadło, Akcja Ferie, spotkania artystyczne – „Artystyczna Komitywa”). Program oparty został o zajęcia warsztatowe, prelekcje, spotkania integracyjne grup twórczych, wspólne przygotowania do udziału w olimpiadach wiedzy o sztuce i konkursach plastycznych. Program zrealizowany został we współpracy ze szkołami lubińskimi.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” brał również udział w akcji Bookcrossing, społecznej, ogólnosiwiatowej formie popularyzowania czytelnictwa, jak również redagował serwis internetowy [www.lubiniokolice.pl](http://www.lubiniokolice.pl). Serwis internetowy poświęcony był popularyzacji wiedzy historycznej o Lubinie i Ziemi Lubińskiej. Trzonem serwisu są wiadomości na temat materialnych świadectw o kulturze regionu. Na stronie znajdują się autorskie opisy lokalnych zabytków architektury (zgodnie z rejestrem zabytków nieruchomych) – pałaców, zamków, dworów, obiektów przemysłowych.

W pierwszy półroczu nie wydatkowano środków pieniężnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

## Centrum Kultury „MUZA”

plan dotacji ogółem	3.100.000,00 zł	
wykonanie	2.250.000,00 zł	tj.: 72,58 %

Zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki realizowane były przez Centrum Kultury Muza, przede wszystkim przez organizację imprez. Do najważniejszych w pierwszym półroczu 2011 r. należały:

- ✖ Rozwojowy Festiwal dla Kobiet PROGRESsteron, obejmujący ok. 30 różnorodnych warsztatów z dziedziny psychologii, tańca, pracy z ciałem oraz zajęć artystycznych,
- ✖ XVIII Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”,
- ✖ II Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”, impreza skierowana była do zespołów i tancerzy solistów w wieku do 21 lat,
- ✖ MUZA LUBIN CUP, wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lubinie, CK „Muza” zorganizowało Otwarte Mistrzostwa Lubina w badmintonie,
- ✖ eliminacje powiatowe 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- ✖ Ferie w „Muzie”, zorganizowana po raz pierwszy impreza przez CK „Muza” - Zimowa Akademia Zabawy skierowana była dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, w programie ferii znalazły się dwa spektakle teatralne: „Muzyczna sanna” w wykonaniu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze i „Królowa sniegu” Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
- ✖ Imprezy w Klubie „Pod Muzami”:

W pierwszym półroczu 2011 roku, na scenie Klubu „Pod Muzami” zagrali m. in.: Lucyone, Yelram, Moskwa (koncert z okazji 25-lecia działalności), polkowicki The Postman, lubińskie zespoły: Naaman, Flowers i Overcast, Plagiat 199, Dżentelmani, duet Pieprzyk (poezja śpiewana), grupa Zakręt, zespół CTRL-ALT-DEL, The Modts. Dodatkowo raz w miesiącu odbywały się również koncerty zarówno lokalnych składów, jak i gwiazd polskiej sceny hip-hopowej organizowane wspólnie z lubińskim Front Stylem. Do pozostałych imprez kulturalnych zorganizowanych w Klubie „Pod Muzami” należały:

- ✖ Wieczór z kulturami świata, pokaz filmów połączony z imprezami tanecznymi, pokazem tańca oraz degustacją potraw i napojów z wybranego kraju. W pierwszej połowie 2011 roku odbyły się wieczory poświęcone Kubie, Hiszpanii, USA i Włochom,

- × spektakl muzyczny „Śpiewać każdy może”,
- × imprezy taneczne: Dyskoteki Dorosłego Człowieka oraz imprezy dla młodzieży z muzyką klubową prowadzone przez dj-a Deimonth'a Luke'a, organizowane wraz z Lubińskim Forum Młodzieżowym,
- × imprezy pod nazwą Mini Playback Show,
- × amatorskie prezentacje kabaretowe pn. „Właśnie leci kabarecik”.
- × imprezy filmowe: Replika 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda&Anima”, Walentynki w kinie, Wieczór Filmowy z muzycznym dokumentem, „Tranzyt Objazdowy” - Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych, Oscarowy kwiecień w kinie „Muza” – filmy nagrodzone lub nominowane do najważniejszej na świecie nagrody filmowej, przegląd etiud studenckich filmowców z Lubina, Europejski Maraton Filmowy, 1. Lato Filmów w Drodze, Wieczór z filmami Wody Allena,
- × spektakle teatralne, kabarety: „Jaroszy zawsze ten sam” oraz „Goło i wesoło”,
- × występy kabaretów: Formacja Chatelet oraz kabaretu CIACH,
- × widowisko muzyczno-taneczne zatytułowane „EACHTRA”,
- × cykl spektakli dla dzieci pn. „Mamo, Tato – zabierzcie mnie na teatrzyk!”, w ramach których zaprezentowano spektakle: „Magiczna trupa Robinsona Bluesa”, „Brzydkie kaczątko”, „Och, Tośka!” i „Pchła Szachrajka”,
- × wystawy w Galerii CK „Muza”: „Moje fascynacje...”, „Piękno zaklęte w chromie”, „Zabytki Ziemi Lubińskiej”, „Nie tylko exlibris”, „Świat w 39 odsłonach”, „Impresje”, „Pociąg do gliny”.

Centrum Kultury Muza jest także organizatorem zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, w ramach:

- × grupy tańca nowoczesnego FUEGO, FUEGO BIS i FUEGUSKI;
- × Akademii Śpiewu i warsztatów wokalnych,
- × sekcji flamenco, zespołu VENGO,
- × warsztatów tańca brzucha, sexy dance, tańca orient, latino z elementami orient, latino solo, break dance, tai-chi dla seniorów i dorosłych,
- × warsztatów teatralnych dla dzieci,
- × Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”,
- × spotkań cyklicznych w „Muzie”: Klubu Filatelistów, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Lubińskiego Towarzystwa

Numizmatycznego, Otwartego Koła Brydża Sportowego, Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia Lubin „Zagłębie Fanatyków”.

CK „Muza” przy organizacji imprez współpracowało na wielu płaszczyznach (techniczna, merytoryczna) z innymi placówkami m.in. z Ośrodkiem Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Dziecięcym Zespołem Piosenki i Tańca „Gwarkowie” (koncerty jubileuszowe), Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie (Koncert Noworoczny), I LO w Lubinie (Międzyszkolny Festiwal Piosenki Francuskiej), Stowarzyszeniem Trzeci Wiek (Jarmark Wielkanocny), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie (przeegląd „Z piosenką za pan brat”), Komendą Powiatową Policji (Prewencja Teatralna), Zespołem Szkół Specjalnych w Lubinie (XI Dni Godności Osób Niepełnosprawnych), Lubińskim Forum Młodzieżowym („Czerwówka II” – młodzieżowy przegląd talentów), Klubem Górskim „Problem” w Lubinie (cykl „Spotkania z Ludźmi Gór”), Komendą Hufca ZHP w Lubinie (XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), Stowarzyszeniem „Realna Nadzieja”, Stowarzyszeniem „Równe Szanse” w Lubinie i Kościołem Chrześcijan Baptystów (V Lubińskie Warsztaty Gospel zakończone Koncertem Charytatywnym oraz koncertem charytatywny Philadelphia Biblical University Choir. W CK „Muza” Odbyły się również III TARGI ŚLUBNE, organizowane wspólnie z Agencją Filmowo-Reklamową „STUDIO 2000”.

Centrum Kultury Muza było również organizatorem imprez zleconych.

### **Miejski Impresariat Kultury**

plan dotacji ogółem	700.000 zł	
wykonanie	500.000 zł	tj.: 71,43 %

Środki pieniężne będące w dyspozycji Miejskiego Impresariatu Kultury zostały przeznaczone na organizację imprez kulturalnych i artystycznych w mieście, do najważniejszych należały:

- spotkania z poezją,
- koncert ballad rosyjskich i piosenki żeglarskiej,
- koncert Górniczego Chóru Męskiego,
- koncert pn. „Najpiękniejsze arie operowe i operetkowe”,
- spektakle teatralne: „Szalone Nożyczki”, „Iwona księżniczka Burgunda”,
- koncert operetkowy: „Księżniczka Czardasza”,
- koncert akustyczny „Midnight Blues”,
- wielkanocne warsztaty zdobienia pisanek,

- koncert ku czci papieża Jana Pawła II,
- koncert „Nieszpory Ludźmierskie”,
- ogólnopolska akcja – Marsz Rotmistrza Pileckiego,
- impreza plenerowa Dni Lubina
- V Ogólnopolski Festiwal Rękodzieła
- I Ogólnopolskie Warsztaty Rękodzielnicze – Zdolne ręce,
- happening „Parada Glinoludów”,
- wystawa fotograficzna „W poszukiwaniu piękna”.

### **Miejska Biblioteka Publiczna**

plan dotacji ogółem 2.790.000,00 zł

wykonanie 1.320.002,00 zł tj.: 47,31 %

w tym:

- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji

plan 150.000,00 zł

wykonanie - zł

- dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla samorządowej instytucji kultury

plan 40.000,00 zł

wykonanie 19.998,00 zł tj. 49,99 %

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie realizowała swoje zadania statutowe oraz pracę kulturalno-oświatową zgodnie z planem przyjętym na 2011 rok.

Zadania realizowane były poprzez:

- organizowanie zbiorów informacji społecznej, gospodarczej, kulturalnej i politycznej,
- gromadzenie zbiorów prezentujących rozmaite dziedziny wiedzy,
- działalność informacyjną dotyczącą posiadanych książek, czasopism oraz innych dokumentów piśmienniczych,
- prowadzenie działalności dydaktycznej,
- rozpowszechnianie przekazów artystycznych,
- organizowanie własnych imprez artystycznych,
- utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami kulturalnymi,

- popularyzację wartościowych materiałów bibliotekarskich,
- organizowanie pracy bibliotecznej,
- zapewnienie swobodnego korzystania z gromadzonych materiałów bibliotecznych.

W zakresie gromadzenia księgozbioru sytuacja biblioteki uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Zakup książek wyniósł 1.462 woluminów. Dodatkowym źródłem pozyskiwania księgozbioru były dary od instytucji i osób prywatnych. W pierwszym półroczu 2011 roku stanowiły one 631 wol., za zagubione pozycje przyjęto 41 nowych egzemplarzy.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku w bibliotece i jej filiach zarejestrowanych było 11.732 czytelników, ilość odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła – 67.014 osób, wypożyczenia książek – 162.333 woluminy. Odwiedziny w czytelnich 8.302 – osoby, książki udostępniane na miejscu – 17.836 woluminy.

W pierwszym półroczu Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła wiele zajęć związanych z edukacją, propagowaniem czytelnictwa, promowaniem literatury dziecięco-młodzieżowej, kulturą języka polskiego, przygotowaniem dzieci do samokształcenia (poprzez wystawy, wystawki, pogadanki, spotkania), kształtowaniem świadomości i wiedzę ekologiczną, upowszechnieniem wiedzy o Lubinie i regionie. Biblioteka realizowała wyżej wymienione zadania poprzez organizację imprez. No najważniejszych należały:

- „Zimowe spotkania z książką”,
- XIV Wesołe Dyktando Ortograficzne,
- „Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej”,
- „Wesołe teatraliki”,
- „Noc z Andersenem”,
- „Tydzień Bibliotek” oraz „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”,

Prócz wyżej wymienionych działań biblioteka organizowała szereg wystaw i wystawek tematycznych oraz okolicznościowych. Odbyło się również wiele pogadanek tematycznych, odczytów, warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom ze strony szkół i przedszkoli organizowane były lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki, których celem było zapoznanie dzieci i młodzieży z pracą biblioteki, jej specyfiką oraz nowościami wydawniczymi. Do najciekawszych należały imprezy:

- nowe formy książki E-book i audiobook przyszłość czy zagrożenie dla książki - prezentacja multimedialna dla uczniów,
- „Zaczarowany świat bajek”,
- „Baśnie różnych narodów”,
- „Pani Wiosna już nadchodzi”,

- „Kim byli Wikingowie”,
- „Dobrodziejstwa i niebezpieczeństwa użytkowania Internetu”
- „Czy wiemy, co jemy”,
- „Dzień Ziemi- uczmy się ją szanować”,
- „Przyjaciel dobry na wszystko”,
- „Lubin moje miasto”,
- „Poznajemy dinozaury i zwierzęta wymarłe”,
- „Poznajemy pracę biblioteki oraz nauka korzystania ze stron internetowych MBP w Lubinie”.

Dodatkowo Miejska Biblioteka Publiczna organizowała szkolenia dla pracowników oraz pomoc metodyczną dla bibliotek gminnych powiatu lubińskiego (pomoc realizowana w oparciu o porozumienie między Starostwem Powiatowym i władzami Lubina). Miejska Biblioteka Publiczna współpracowała z Dolnośląską Biblioteką Publiczną i bibliotekami wchodzącymi w skład konsorcjum – ALEPHA, z organizacjami i stowarzyszeniami, do których należały m.in. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Kultury „Muza”, Wzgórze Zamkowe.

#### *Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Realizacja wydatków w zakresie dotacji celowych dla podmiotów działających w ramach pożytku publicznego oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych nastąpi w II półroczu 2011 r.

#### *Rozdział 92120 – Ochrona zabytków*

Realizacja wydatków przewidziana na II półrocze 2011 r..

#### *Rozdział 92195 - Pozostała działalność*

Środki zostały wydatkowane na współorganizację imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta Lubina, jak również sporządzenie gminnej ewidencji zabytków.

Wykonanie wydatków majątkowych z tego działu przedstawia załącznik o inwestycjach.

**Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”**

plan ogółem	5.935.000,00 zł
wykonanie	4.047.984,93 zł tj.: 68,21 %
w tym: wydatki majątkowe	
plan	4.505.000,00 zł
wykonanie	3.064.000 zł tj.: 68,01 %

W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 1.000.000 zł, dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie, został zlikwidowany z dniem 31 maja 2011 r. i przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2011 r. Przekazana dotacja do dnia 31 maja 2011 r., została wykorzystana na realizację zadań statutowych związanych z organizowaniem imprez sportowych przewidzianych w stałym kalendarzu oraz imprez zleconych przez instytucje zewnętrzne. Do najważniejszych należały:

- Akcja Ferie z OsiR-em, w ramach której odbyły się halowe turnieje piłki nożnej, zabawy na lodowisku, cykl zabaw na kręgielni, Bowlingowe Mistrzostwa Lubina,
- II Grand Prix Lubina w Nordic Walking oraz II Biegowe Grand Prix o Puchar Prezydenta Lubina,
- realizacja zadań w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W pierwszym półroczu 2011r. OSiR był organizatorem biegów: sztafet, biegów przełajowych i biegów indywidualnych. Przygotowywane były rozrywki w unihokeja, piłkę ręczną i nożną. Na stadionie odbyły się trójbój i czwórboje lekkoatletyczne. W ofercie OSiR przygotowane były również rozgrywki w tenisie stołowym oraz szachach.

Z myślą o aktywnym wypoczynku dla Pracowników Lubińskich Zakładów Pracy OSiR przygotował gamę imprez inauguracyjnych w tym pikniki firmowe, rozgrywki kręglarskie i turnieje piłki nożnej.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 1.000.000 zł, dla Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie Sp. z o.o., na wniesienie wkładu założycielskiego do Spółki.

Ponadto przekazano dla OSiR-u jako zakładu budżetowego dotację inwestycyjną w wysokości 80.000 zł na zakup maszyn i urządzeń technicznych, narzędzi, sprzętu sportowo-rekreacyjnego, rehabilitacyjnego, zestawów komputerowych oraz wyposażenia.

### ***Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu***

Środki wydatkowane były na działalność Szkolnego Związku Sportowego, oraz zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

## **ROZCHODY**

plan ogółem            12.502.630,00 zł

wykonanie            6.309.205,58 zł tj.: 50,46 %

Na dzień 30 czerwca 2011r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb-Z zamknął się kwotą ogółem 88.214.566,55 zł , co stanowi 34,94 % planowanych dochodów na 2011r. Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W I półroczu 2011r. z założonej spłaty kredytów i pożyczek , sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2003 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwotę 1.368.420 zł. tj.: 50 % planu rocznego. Na dzień 30.06.2011r. pozostała do spłaty kwota 5.473.700,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2005r. w BOŚ na termomodernizację szkół –kwotę 361.728,00 zł . Na dzień 30.06.2011r. pozostała do spłaty kwota 1.479.429,18 zł
- stan kredytu zaciągniętego w 2004r. w Dexia Kommunalkredit – na dzień 30.06.2011r. – kwota 4.200.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwotę 257.894,72 zł. Na dzień 30.06.2011r. pozostała do spłaty kwota 2.192.105,44 zł

- kredyt zaciągnięty w 2006r. na termomodernizację przedszkoli w Banku Nordea – 171.166,92 zł . Na dzień 30.06.2011r. pozostała do spłaty kwota 1.569.033,88 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit – 349.999,98 zł. Na dzień 30.06.2011r. pozostała do spłaty kwota 12.250.000,10 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA ( obwodnica) – 999.999,96 – do spłaty pozostało 39.000.000,04 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – 799.996,00 – do spłaty pozostało 22.050.297,91 zł

Ponadto w miesiącu czerwcu udzielono pożyczki Starostwu Powiatowemu w Lubinie w wysokości 2.000.000 zł

W II kwartale 2011r. Bank PeKaO SA zarachował na poczet spłaty kredytu w 2011r. kwoty przyznanych grantów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 1.149.706, 09 zł

Na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### **Informacja**

#### **o dokonanych w I półroczu 2011 r. umorzeniach należności przez jednostki organizacyjne Gminy.**

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr LXXIII/254/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, informuję , że stan dokonanych umorzeń należności w I półroczu 2011 r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

**Przedszkola miejskie** – w I półroczu dyrektorzy placówek umorzyli rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli łącznie kwotę 1.013 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz problemów zdrowotnych, w tym:

Przedszkole Nr 2	-	kwota 278 zł
Przedszkole Nr 4	-	kwota 417 zł
Przedszkole Nr 13	-	kwota 278 zł

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – Izba Wyrzeźwień

W I półroczu 2011 tj. dnia zakończenia działalności ( 31.05:2011) dokonano umorzenia należności za pobyt w izbie wyrzeźwień na łączną kwotę 100.875,80 zł według poniższego zestawienia:

2007r.	67 pobyków	na kwotę	16.318,40
2008r.	96 pobyków	na kwotę	23.247,40
2009r.	155 pobyków	na kwotę	37.460,00
2010r.	123 pobyty	na kwotę	30.325,00
2011r.	3 pobyty	na kwotę	525,00
<b>RAZEM</b>	<b>444 pobyty</b>	<b>na kwotę</b>	<b>107.8975,80</b>

Umorzeń dokonano na podstawie:

- otrzymanych aktów zgonu zobowiązanych,
- zwrotów upomnień i tytułów wykonawczych,
- protokołów nieściągalności,
- braku możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego,
- braku informacji o zameldowaniu w CBA,
- informacji z Centralnego Rejestru Skazanych o długotrwałym pobycie zobowiązanego w zakładzie karnym.

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2011 r. umorzono należności na łączną kwotę 8.197,98 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 30.06.2009r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85203	MOPS-Uslugi opiekuńcze OOR ; posiłki w DDP „Senior	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	4	1.757,98
85214	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	237,40
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.30ust.1 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2	6.203,50
RAZEM			7	8.197,98

### Urząd Miejski w Lubinie

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr LXXIII/253/10 z 29 czerwca 2010r.. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych z tytułu używania lokali komunalnych i socjalnych Gminy w I półroczu 2011r. 5 mieszkańcom gminnego zasobu mieszkaniowego umorzono należności na skutek nie regulowania opłat związanych z eksploatacją lokali na łączną kwotę 43.089,13 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna .

**Samorządowe zakłady budżetowe i Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową**

**( załącznik Nr 8 do informacji za I półrocze 2011r.)**

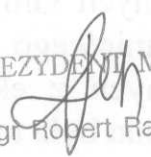
W I półroczu br. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 , zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 2.408.748,75 zł tj.: 41,89 % planu rocznego , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 2.142.858,04 zł tj.: 37,27 % planu rocznego.

Ponadto w I półroczu 2011r. z budżetu miasta na funkcjonowanie dwóch zakładów budżetowych tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji ( likwidacja 31.05.2011r.) i Zarządu Cmentarzy Komunalnych przekazano łącznie dotacje przedmiotowe na bieżącą działalność w kwocie 1.040.100 zł, tj.: 76,20 % planu rocznego, w tym dotacja dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych przekazana została w wysokości 85.100,00 zł , tj.: 20,76 % planu rocznego , kwoty dotacji przekazane są zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych .

Z analizy przychodów własnych Zarząd Cmentarzy Komunalnych wynika , że Zarząd finansował swoją działalność głównie z własnych dochodów uzyskiwanych ze statutowej działalności.

Dotację bieżącą dla OSiR-u przekazano w wysokości 875.000,00 zł tj.: 100 % planu rocznego , z założonej zaś dotacji inwestycyjnej dla OSiR-u w kwocie 80.000,00 zł do dnia likwidacji tj.31 maja 2011r. przekazano kwotę 80.000,00 zł tj. w wysokości 100% planu rocznego.

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Robert Raczyński

*Lubin, dnia 31 sierpnia 2011 r.*